

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018 - część opisowa

Budżet miasta został uchwalony 21 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Miasta Działdowo Nr XXXVII/326/17 w sprawie: budżetu Gminy – Miasto Działdowo na 2018 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 87.708.286,00 zł oraz wydatki w wysokości 97.881.321,00 zł.

W ogólnej kwocie dochodów 75.130.929,00 zł to dochody bieżące oraz 12.577.357,00 zł to planowane dochody majątkowe.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 72.849.112,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 25.032.209,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 24.840.425,00 zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 20.651.719,00 zł, dotacje budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 3.745.785,00 zł, w tym na cele inwestycyjne 1.646.316,00 zł, dotacje i środki z funduszy celowych 142.921,00 zł, dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 134.651,00 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 435.000,00 zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 20.651.719,00 zł na realizację zadań zleconych, 147.303,00 zł na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień(umów) z jst, a także 420.000,00 zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 15.000,00 zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii. Utworzono 320.000,00 zł rezerw: 110.000,00 zł rezerwa ogólna oraz 210.000,00 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Uchwalono plan dotacji celowych w wysokości 1.200.200,00 zł oraz dotacji podmiotowych w kwocie 3.912.038,00 zł. Z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy – prawo ochrony środowiska ustalono kwotę 60.000,00 zł, którą w pełnej wysokości przeznaczono na realizację zadań gminy, wynikających z tej ustawy. W zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej planowano wydatki w kwocie 158.400,00 zł jako kontynuacja porozumienia z lat poprzednich.

Planowany budżet przewidywał spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich – razem planowane spłaty wynosiły 1.010.750,00 zł oraz spłatę pożyczki na kwotę 151.750,00 zł, łącznie do spłaty 1.162.500,00 zł. Deficyt budżetowy przyjęto w wysokości 10.173.035,00 zł, dla którego zaplanowano źródła pokrycia:

- kredyt długoterminowy 7.500.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym z rozliczenia kredytów 2.673.035,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian budżetu następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała nr XXXVIII/332/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 15 stycznia 2018 r.,
- Zarządzenie nr 11/2018 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 stycznia 2018 r.,
- Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 22 lutego 2018 r.,
- Uchwała nr XXXIX/347/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 marca 2018 r.,
- Zarządzenie nr 26/2018 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 marca 2018 r.,
- Zarządzenie nr 30/2018 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 18 kwietnia 2018 r.,
- Uchwała nr XL/352/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzenie nr 33/2018 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 kwietnia 2018 r.,

- Uchwała nr XLI/365/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 24 maja 2018 r.,
- Zarządzenie nr 47/2018 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 maja 2018 r.,
- Uchwała nr XLII/377/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 czerwca 2018 r.,
- Zarządzenie nr 59/2018 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 4 lipca 2018 r.,
- Zarządzenie nr 63/2018 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 18 lipca 2018 r.,
- Zarządzenie nr 65/2018 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 lipca 2018 r.,
- Uchwała nr XLIII/382/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 16 sierpnia 2018 r.,
- Zarządzenie nr 81/2018 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 sierpnia 2018 r.,
- Uchwała nr XLVI/394/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 27 września 2018 r.,
- Zarządzenie nr 93/2018 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 28 września 2018 r.,
- Zarządzenie nr 99/2018 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 16 października 2018 r.,
- Zarządzenie nr 105/2018 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 29 października 2018 r.,
- Uchwała nr XLVII/400/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 15 listopada 2018 r.,
- Zarządzenie nr 113/2018 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 listopada 2018 r.,
- Uchwała nr III/9/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 20 grudnia 2018 r.,
- Zarządzenie nr 123/2018 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 grudnia 2018 r.

Rada Miasta Działdowo Uchwałą nr III/10/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. ustanowiła wykaz oraz plan wydatków niewygasających z końcem roku 2018 na ogólną kwotę 185.238,00 zł. W całości były to wydatki majątkowe.

W wyniku tych zmian budżet miasta zmienił się i wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 86.775.258,94 zł , zmniejszenie o 933.027,06 zł
- po stronie wydatków 96.047.803,06 zł zmniejszenie o 1.833.517,94 zł

Splata rat kredytów i pożyczki pozostała bez zmian 1.162.500,00 zł.

Planowany deficyt w wysokości 9.272.544,12,00 zł miał pokrycie w kredytach na kwotę 7.500.000,00 zł oraz wolnych środkach jako nadwyżce środków pieniężnych na rachunku bieżącym na kwotę 4.139.023,33 zł.

W kwocie dochodów po zmianach, wysokość planowanych dotacji na zadania zlecone wyniosła 21.695.857,06 zł, na porozumienia z organami administracji rządowej 16.600,00 zł, wysokość dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne 2.438.413,00 zł, z funduszy celowych na inwestycje 1.388.121,00 zł. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami samorządu terytorialnego i pomoc finansową zamykały się kwotą planu 125.521,00 zł. Dotacje i środki planowane w ramach programów z udziałem środków UE 6.794.730,88 zł, w tym na inwestycje 5.710.782,00 zł. Inne środki planowano w kwocie 90.048,00 zł.

Po stronie wydatków, wysokość planowanych wydatków majątkowych wyniosła 21.078.403,00 zł, z czego 20.636.619,00 zł stanowił plan wydatków inwestycyjnych.

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dochody	86.401.409,51 zł
Wydatki	91.848.323,08 zł
Deficyt	5.446.913,57 zł

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi 6.875.105,05 zł.

W trakcie roku budżetowego spłacono 1.162.500,00 zł z tytułu rat kredytowych i pożyczki.

Stan zadłużenia Gminy-Miasto Działdowo z tytułu kredytów (kapitał) na koniec roku budżetowego wynosi 11.025.250,00 zł.

Stan środków budżetowych na koniec roku – 4.529.609,76 zł, jako wolne środki na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia kredytów z lat poprzednich.

Dochody

Dochody budżetu Gminy-Miasto Działdowo wg stanu na dzień 31.12.2018 roku ogółem z planu 86.775.258,94 zł wykonano w wysokości 86.401.409,51 zł, co stanowi 99,57%, w tym:

- I. Dochody własne z planu 35.509.832,00 zł, wykonano 36.019.308,06 zł, co stanowi 101,43%, w tym:
- podatki, opłaty i inne wpływy z planu 15.719.311,00 zł wykonano 15.816.289,39 zł, co stanowi 100,62%
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu 19.665.000,00 zł wykonano 20.078.570,97 zł, co stanowi 102,10%,
 - otrzymane dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego z planu 125.521,00 zł wykonano 124.447,70 zł, co stanowi 99,14%,
- II. Dotacje i środki na zadania własne i zlecone i dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków z planu 32.423.769,94 zł wykonano 31.540.444,45 zł, co stanowi 97,28%,
- III. Subwencja z planu 18.841.657,00 zł wykonano 18.841.657,00 zł, co stanowi 100,00%.
- Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu miasta przedstawiają poniższe tabele i wykresy:

Wykonanie dochodów wg działów					
Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 779,33	7 779,33	100,00
600	Transport i łączność	1 178 859,00	58 123,00	57 171,67	98,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 936 341,00	1 381 681,00	1 309 221,90	94,76
710	Działalność usługowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	273 640,00	498 726,00	488 051,66	97,86
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 341,00	153 676,00	138 924,01	90,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	45 000,00	34 605,52	76,90
756	Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 612 150,00	31 710 870,00	32 345 719,54	102,00
758	Różne rozliczenia	19 136 873,00	18 906 657,00	18 902 677,62	99,98
801	Oświata i wychowanie	3 045 772,00	3 712 022,61	3 640 538,60	98,07
851	Ochrona zdrowia	446,00	86 976,00	72 254,23	83,07
852	Pomoc społeczna	3 145 596,00	2 560 479,00	2 518 479,41	98,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	154 950,00	124 856,66	80,58
855	Rodzina	20 389 056,00	20 843 718,00	20 419 251,09	97,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782 931,00	782 025,00	425 678,38	54,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 549 201,00	3 681 115,00	3 680 046,97	99,97
926	Kultura fizyczna	608 080,00	2 184 461,00	2 229 152,92	102,05
	Razem:	87 708 286,00	86 775 258,94	86 401 409,51	99,57

Wykonanie dochodów wg źródeł

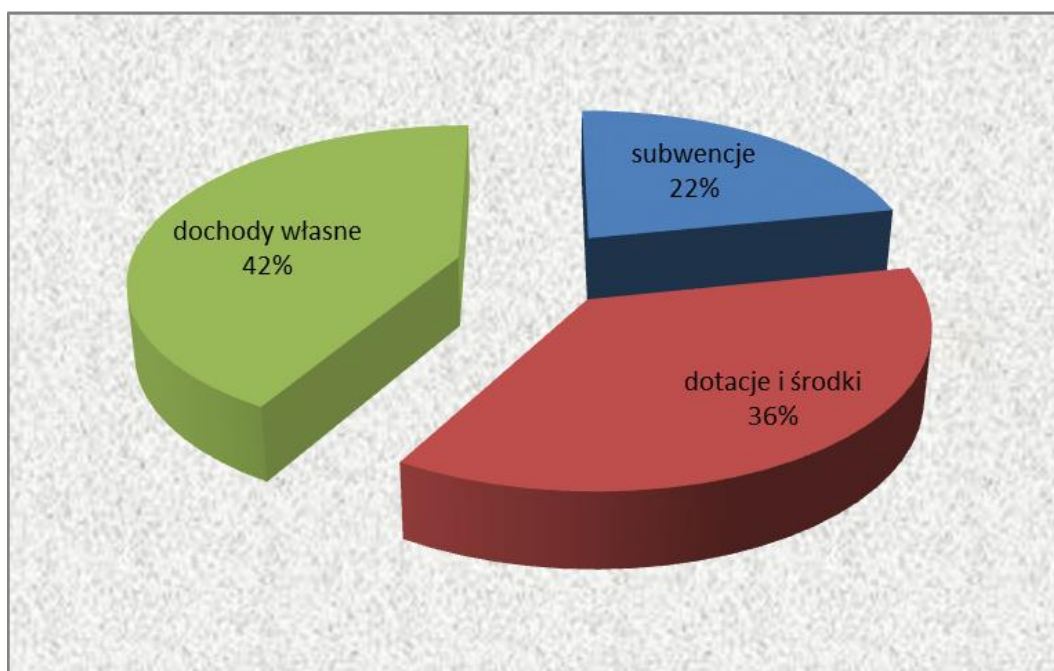
Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody własne	35 509 832,00	36 019 308,06	101,43
1.	Podatki, opłaty i inne wpływy	15 719 311,00	15 816 289,39	100,62
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 050 000,00	9 309 092,55	102,86
	-osoby fizyczne	4 050 000,00	4 083 053,42	100,82
	-osoby prawne	5 000 000,00	5 226 039,13	104,52
0320	Wpływy z podatku rolnego	31 040,00	29 193,26	94,05
	-osoby fizyczne	28 000,00	26 262,26	93,79
	-osoby prawne	3 040,00	2 931,00	96,41
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 150,00	2 256,98	104,98
	-osoby fizyczne	1 600,00	1 671,00	104,44
	-osoby prawne	550,00	585,98	106,54
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	619 000,00	629 292,90	101,66
	-osoby fizyczne	495 000,00	506 238,02	102,27
	-osoby prawne	124 000,00	123 054,88	99,24
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 286,44	101,91
0360	Wpływy z podatku od środków i darowizn	30 000,00	27 753,41	92,51
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	30 121,00	100,40
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	275 000,00	278 313,82	101,21
0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	109 859,00	95,53
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	659,00	659,00	100,00
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	435 000,00	462 966,45	106,43
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	348 000,00	354 311,68	101,81
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	1 005 000,00	926 595,23	92,20
	-osoby fizyczne	990 000,00	915 743,23	92,50
	-osoby prawne	15 000,00	10 852,00	72,35

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	226 000,00	228 164,92	100,96
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	34 605,52	76,90
0590	Wpływy z opłat koncesje i licencje	2 400,00	2 650,00	110,42
0610	Wpływy z tyt. opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 007,00	390,00	38,73
0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 986,84	99,74
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 164,00	17 968,64	104,69
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jed. realizujących zdania z zakresu wychowania przedszkolnego	645 800,00	612 935,14	94,91
0690	Wpływy z różnych opłat	194 595,00	196 634,73	101,05
0730	Wpłata z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek SP i spółek jst	100 000,00	100 000,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	267 298,00	272 309,89	101,88
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 500,00	35 115,22	104,82
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	502 000,00	432 358,21	86,13
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	38 741,00	29 240,75	75,48
0830	Wpływ z usług	357 310,00	394 738,79	110,48
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 509,00	40 697,36	100,46
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122 350,00	103 626,35	84,70
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	90 946,00	60 357,72	66,37
0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	5 802,00	5 801,07	99,98
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700,00	3 700,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 641,00	31 788,27	100,47
2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 204,00	50 930,63	101,45
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 920,61	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00

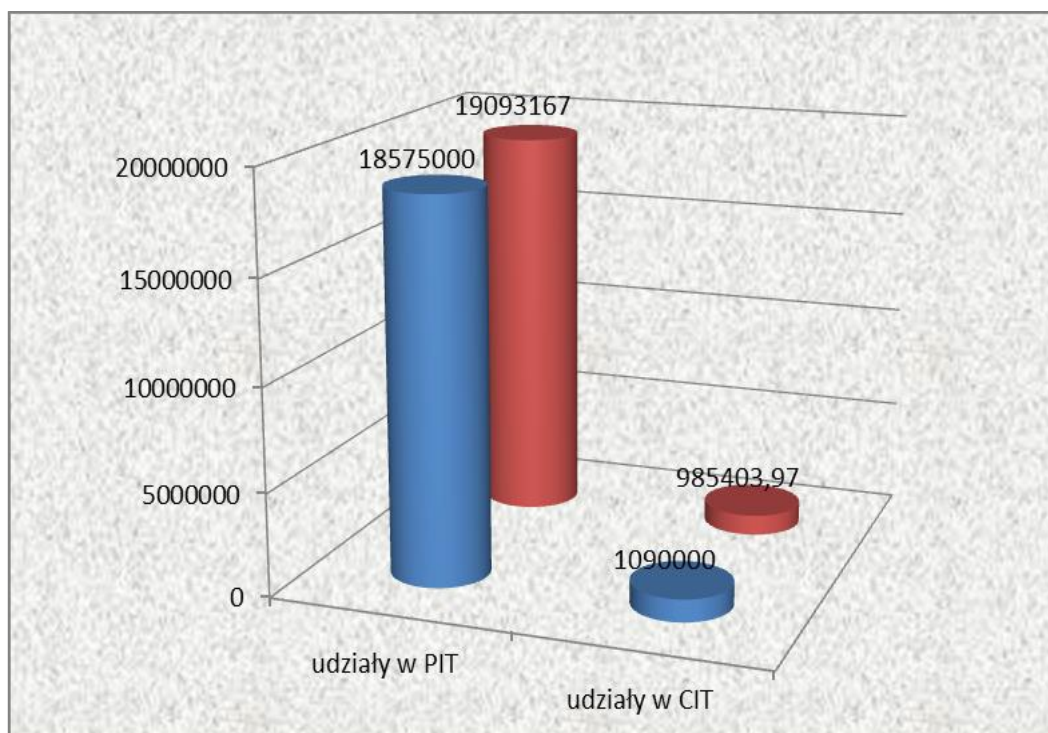
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 674,00	17 664,86	94,60
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	181,19	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	961 821,00	961 820,96	100,00
2.	Otrzymane dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	125 521,00	124 447,70	99,14
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	75 913,00	74 854,46	98,61
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	49 038,00	49 038,00	100,00
2710	Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	570,00	555,24	97,41
3.	Udziały w podatkach budżetu państwa	19 665 000,00	20 078 570,97	102,10
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 575 000,00	19 093 167,00	102,79
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 090 000,00	985 403,97	90,40
II	Dotacje i środki celowe	32 423 769,94	31 540 444,45	97,28
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	8 974 377,06	8 850 231,26	98,62
2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 600,00	16 600,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	2 433 463,00	2 380 683,87	97,83
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 950,00	4 950,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 003 562,88	982 996,49	97,95
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	67 716,00	67 715,71	100,00

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 721 480,00	12 409 847,33	97,55
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	15 600,00	14 815,77	94,97
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 670,00	12 670,25	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	5 548 525,00	5 224 677,54	94,16
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	162 257,00	126 391,23	77,90
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 388 121,00	1 388 121,00	100,00
6280	Środki przekazane przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 448,00	60 744,00	81,59
III	Subwencje	18 841 657,00	18 841 657,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	79 995,00	79 995,00	100,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja oświatowa	16 462 634,00	16 462 634,00	100,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 061 347,00	2 061 347,00	100,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - subwencja równoważąca	237 681,00	237 681,00	100,00
Ogółem I+II+III		86 775 258,94	86 401 409,51	99,57

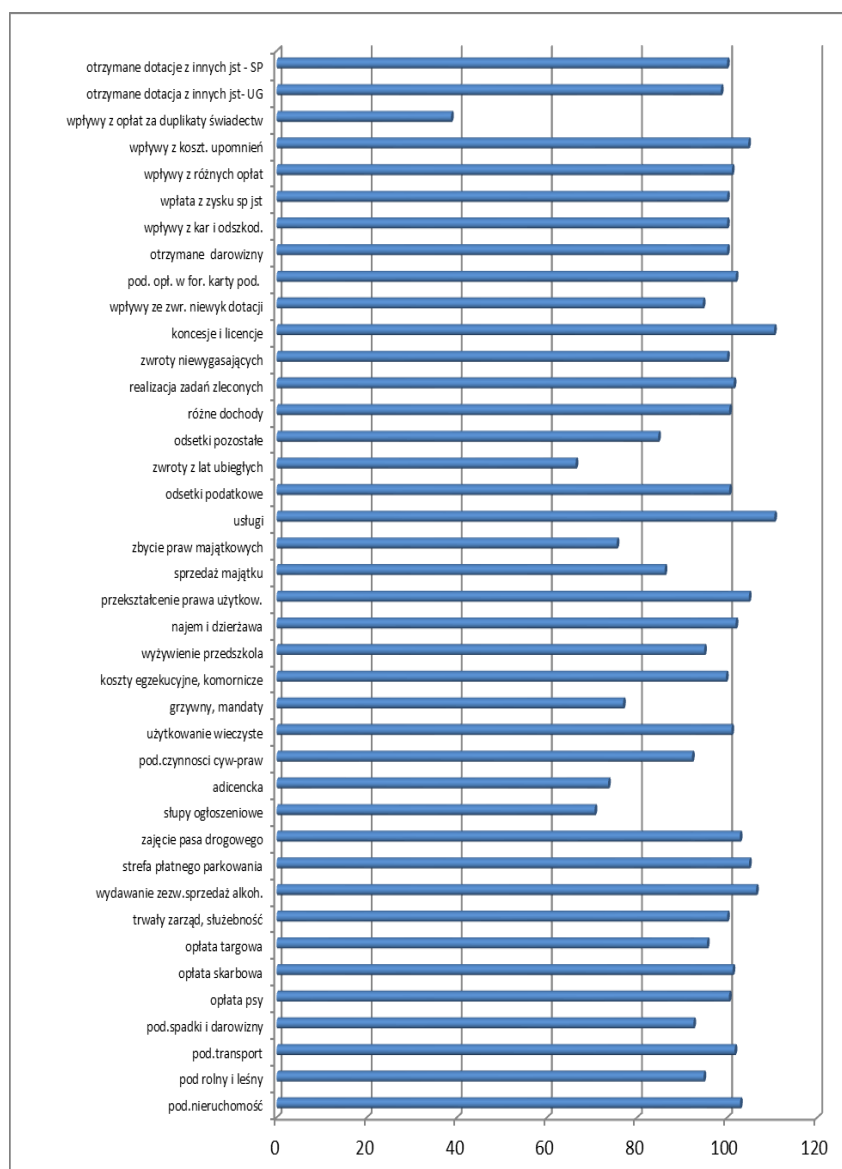
Struktura dochodów Gminy-Miasto Działdowo za 2018 rok



Udziały w PIT i CIT – plan i wykonanie za 2018 rok



Wykonanie % dochodów własnych bez udziałów w PIT i CIT za 2018 rok



Rolnictwo i łowiectwo

Z planu dochodów **7.779,33 zł** wykonano **7.779,33 zł**, co stanowi **100,00%**.

Wpływy obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań budżetu państwa wynikających z realizacji ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji i na pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminy kosztów postępowania.

Transport i łączność

Z planu dochodów **58.123,00 zł** wykonano **57.171,67 zł**, co stanowi **98,36%**.

Na dochody składały się:

- wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 15.175,00 zł tj. 100,17% planu,
- wpływy z usług uzyskane ze sprzedaży biletów jednorazowych w ramach świadczonej usługi publicznego transportu zbiorowego w kwocie 6.049,45 zł, co stanowi 86,42% planu,
- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z Urzędu Gminy Działdowo na realizację zadania pn. Świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę-Miasto Działdowo w latach 2018-2019 w kwocie 22.817,22 zł, co stanowi 99,89% planu,

- wpływy z otrzymanych spadków 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- wpływy z kar i odszkodowań 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017 dot. zadania pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Granicznej i Prostej w kwocie 12.190,00 zł, co stanowi 100% planu.

Gospodarka mieszkaniowa

Z planu dochodów **1.381.681,00 zł** wykonano **1.309.221,90 zł**, co stanowi **94,76%**.

Wpływy obejmują:

- dochody z najmu i dzierżawy 272.309,89 zł (101,88%)
 - w tym:
 - czynsze za lokale użytkowe 122.738,05 zł
 - czynsze za lokale mieszkaniowe 40.776,68 zł
 - dzierżawy gruntów rolniczych i nierolniczych 80.358,88 zł
 - opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości 662,88 zł
 - wynagrodzenie za użytkowanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 21.297,84 zł
 - udostępnienie gruntu pod reklamę 6.475,56 zł
- użytkowanie wieczyste nieruchomości 228.164,92 zł (100,96%)
 - w tym:
 - użytkowanie wieczyste os. fiz. 94.951,55 zł
 - użytkowanie wieczyste os. pr. 133.213,37 zł
- trwały zarząd 659,00 zł (100,00%)
- zbycie praw majątkowych 500,00 zł (5,00%)
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35.115,22 zł (104,82%)
- dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego 432.358,21 zł (86,13%)
 - w tym:
 - sprzedaż działek budowlanych pod budownictwo i garaże i udziały w gruncie 170.911,36 zł
 - sprzedaż lokali mieszkalnych i wpłat ratalnych 261.446,85 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat 3.260,29 zł (70,77%)
 - wpływy z różnych dochodów 12.990,25 zł (96,50%)
 - (w tym: za wycenę lokali – 1.829,25 zł
 - i 11.161,00 zł – odszkodowanie za prawo własności dz.1775/7)
- wpłata środków finansowych z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida 29 w Działdowie” 323.754,12 zł (100,00%)
- wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych 110,00 zł (27,36%)
 - (rozliczenia za media z roku 2017)

Działalność usługowa

Z planu **7.000,00 zł** wykonano **7.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** . Wpływy pochodzą z dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Administracja publiczna

Z planu dochodów **498.726,00 zł** wykonano **488.051,66 zł**, co stanowi **97,86%**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone 425.700,80 zł (98,03%)
- dotację otrzymaną z Gminy Działdowo na podstawie porozumienia na prowadzenie USC 52.037,24 zł (98,05%)
- dochody związane z realiz. zadań admin. rządowej (5 % prowizji z tyt. opłat za udost. danych osobowych) 7,75 zł (7,75%)
- wpływy z pozostałych odsetek 0,67 zł (67,00%)
- wpływy z tyt. zwrotu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa 4.986,84 zł (99,74%)
- wpływy z różnych dochodów 523,28 zł (34,89%)
(w tym: wpłata z tyt. napr. szkody: 491,76 zł, wpłata za wystawienie nowej karty RCP: 20,00 zł, przek. pod. VAT: 11,52 zł)
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 4.795,08 zł (100,00%)

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Z planu dochodów **153.676,00 zł** wykonano **138.924,01 zł**, co stanowi **90,40%**.

Wpływy pochodziły z dotacji celowej na:

- pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców 4.341,00 zł (100,00%)
- koszty związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych 134.583,01 zł (90,12%)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planu dochodów **45.000,00 zł** wykonano **34.605,52 zł**, co stanowi **76,90%** i obejmowało:

- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Działdowie w kwocie 34.605,52 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Z planu dochodów **31.710.870,00 zł** wykonano **32.345.719,54 zł**, co stanowi **102,00%**.

Wpływy obejmują:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 19.093.167,00 zł (102,79%)
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 985.403,97 zł (90,40%)
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych 29.193,26 zł (94,05%)
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych 2.256,98 zł (104,98%)
- podatek od nieruchomości 9.309.092,55 zł (102,86%)
w tym:
 - od osób prawnych 5.226.039,13 zł (104,52%)

• od osób fizycznych	4.083.053,42 zł (100,82%)
– podatek od środków transportowych	629.292,90 zł (101,66%)
w tym:	
• od osób prawnych	123.054,88 zł (99,24%)
• od osób fizycznych	506.238,02 zł (102,27%)
– wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	15.286,44 zł (101,91%)
– podatek od spadków i darowizn	27.753,41 zł (92,51%)
– podatek od czynności cywilno-prawnych	926.595,23 zł (92,20%)
– opłatę targową	109.859,00 zł (95,53%)
– opłatę od posiadania psów	30.121,00 zł (100,40%)
– opłatę skarbową	278.313,82 zł (101,21%)
– wpływy z opłat za wydanie i korzystanie zezwolenia na sprzedaż nap. alkoholowych	462.966,45 zł (106,43%)
– odsetki od nieterminowych wpłat	40.697,36 zł (100,46%)
– wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	17.970,26 zł (105,71%)
– wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.650,00 zł (110,42%)
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	354.311,68 zł (101,81%)
(w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego: 115.145,85 zł, opłata ze SPP: 220.214,40 zł, opłata adiacencka: 14.716,63 zł, opłata za korzystanie ze słupów ogłoszeniowych: 4.234,80 zł)	
– wpływy z różnych opłat (za śluby udzielone poza USC)	2.000,00 zł (100,00%)
– wpływy z pozostałych odsetek	47,48 zł (158,27%)
– wpływy z różnych rozliczeń (zbycie praw majątkowych – akcje)	28.740,75 zł (100,00%)

Różne rozliczenia

Z planu dochodów **18.906.657,00 zł** wykonano **18.902.677,62 zł**, co stanowi **99,98%**

Wpływy obejmują:

– część oświatową subwencji ogólnej	16.462.634,00 zł (100,00%)
– część wyrównawczą subwencji ogólnej	2.061.347,00 zł (100,00%)
– część równoważącą subwencji ogólnej	237.681,00 zł (100,00%)
– Środki na uzupełnienie dochodów gmin	79.995,00 zł (100,00%)
– odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat	60.404,69 zł (92,93%)
– wpływy do wyjaśnienia	181,19 zł (-)
– wpływy z różnych dochodów	434,74 zł (-)

Oświata i wychowanie

Z planu dochodów **3.712.022,61 zł** wykonano **3.640.538,60 zł**, co stanowi **98,07 %** .

Wpływy obejmują:

– opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	612.935,14 zł (94,91%)
– wpływy z różnych opłat	129.154,55 zł (99,81 %)

- (w tym m.in. wpływy z tyt. rozliczenia dzieci gminnych uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Działdowie: 128.695,55 zł),
- wpływy z tyt. opłat za wydanie duplikatów świadectw 390,00 zł (38,73%)
 - wpływy z różnych dochodów 120,00 zł (7,84%)
 - wpływy z usług 122.831,99 zł (98,10 %)
- (w tym m.in. wpływy z rozliczenia dzieci gminnych uczęszczających do Przedszkoli w Działdowie: 122.591,99 zł)
- pozostałe odsetki 17.006,95 zł (69,96 %)
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 80,87 zł (10,11 %)
 - dotację celową otrzymaną w ramach pr. fin. z EU na realizację pr. Edukacja w Działdowie na szóstkę realizowany w SP1, SP3, ZSz nr 2 652.500, 00 zł (100,00%)
 - środki z tytułu nadwyżki dochodów własnych uzyskanych w jednostkach oświatowych 1.920,61 zł (- %)
 - pomoc finansową otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Działdowie na pokrycie kosztów oddelegowania pracownika do pracy związkowej 555,24 zł (97,41%)
 - środki otrzymane MEN na realizację Programu Wieloletni 9.600,00 zł (100,00%)
- „Niepodległa” realizowany w Zespole Szkół nr 2
- środki z dotacji na realizację projektu Pogodne dzieciństwo- udana przyszłość realizowany w Przedszkolu nr 5 368.291,10 zł (94,49 %)
 - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego 748.020,00 zł (100,00%)
 - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wychowania przedszkolnego wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 8.220,00 zł (100,00%)
 - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych 221.320,92 zł (97,20%)
- (na wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w tym: SP 1: 31.589,43 zł, SP 2: 40.774,59 zł, SP3: 79.460,01 zł, ZSz nr 2: 69.496,89 zł)
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację projektu „Książki naszych marzeń” realizowany w SP 2 12.000,00 zł (100,00%)
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (rozliczenie końcowe dot. pr. Erasmus+ Szkoła otwarta na Europę realiz. w SP 1) 12.670,25 zł (100,00%)
 - dotację celową w ramach programów fin. z udziałem środków UE dot. pr. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 599.999,98 zł (100,00%)

- dotację otrzymaną z funduszy celowych (PFRON) 122.921,00 zł (100,00%)
dot. zadania Szkoła równych szans-
likwidacja barier architektonicznych w SP 2

Ochrona zdrowia

Z planu **86.976,00 zł** wykonano **72.254,23 zł**, co stanowi **83,07%** planu.

Wpływy obejmowały:

- dotację celową z przeznaczeniem 1.025,00 zł (82,00%)
na pokrycie kosztów wydania decyzji
w sprawie świadczeniobiorców
innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe
- środki otrzymane z Ministerstwa Zdrowia 67.436,69 zł (82,32%)
na realizację projektu pn.: „Poprawa dostępności
do usług stomatologicznych dla dzieci
i młodzieży w szkołach w 2018 r.”
realizowany w Szkole Podstawowej nr 3
- wpływy z usług – edukacja stomatologiczna 3.100,00 zł (100,00%)
- wpływy z pozostałych odsetek 1,28 zł (128,00%)
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 691,26 zł (98,75%)

Pomoc społeczna

Z planu dochodów **2.560.479,00 zł** wykonano **2.518.479,41 zł**, co stanowi **98,36%** .

Wpływy obejmują:

- dotację celową w ramach programów finansowanych
z udziałem śr. europejskich na pr. pn: „Stworzenie centrum
aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6” 695.869,57 zł (100,00%)
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki
i pomoc w naturze 812.074,47 zł (97,72%)
w tym:
 - zasiłki stałe 412.067,72 zł (98,11%)
 - zasiłki okresowe 400.006,75 zł (97,33%)
- dotację celową z budżetu państwa w ramach programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 168.000,00 zł (100,00%)
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie OPS 350.007,00 zł (99,79%)
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie OPS
(zadania zlecone) 1.015,00 zł (99,90%)
- dotację celową na składki ubezpieczenia zdrowotnego
(zadania zlecone) 44.605,17 zł (97,46%)
- dotację celową otrzymaną na ubezp. zdrowotne (zad. własne) 35.951,51 zł (97,95%)
- dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne (zad. zlecone) 86.323,72 zł (98,97%)
- dotacja celową na zadania zlecone z przeznaczeniem
na wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych 12.489,17 zł (75,39%)
- dotację w ramach programu
wieloletniego „Klub Senior+” 49.303,43 zł (96,81%)

- dotację w ramach programu wieloletniego „Dzienny Dom Senior+”	65.367,80 zł	(99,04%)
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt pn.: „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro” realizowany w MOPS Działdowo (rozliczenie końcowe)	29.921,10 zł	(103,16%)
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji w roku 2017 r.	12.573,60 zł	(100,00%)
- wpływy z usług opiekuńczych	113.507,06 zł	(96,19%)
- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych	24.846,45 zł	(73,84%)
- pozostałe odsetki	16.522,90 zł	(95,40%)
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (usługi specjalistyczne)	101,46 zł	(101,46%)

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu dochodów **154.950,00 zł** wykonano **124.856,66 zł**, co stanowi **80,58 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z „Narodowego Programu Stypendialnego” na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	119.906,66 zł	(79,94%),
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		
- „Wyprawka Szkolna”	4.950,00 zł	(100,00%)

Rodzina

Z planu dochodów **20.843.718,00 zł** wykonano **20.419.251,09 zł**, co stanowi **97,96%**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze 500+	12.409.847,33 zł	(97,55%)
- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne	7.141.497,14 zł	(98,89%)
- dotację celową z budżetu państwa na rządowy program ”Dobry Start”	765.080,00 zł	(99,51%)
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w ramach rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – KDR	351,00 zł	(100,00%)
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na projekt pn.: „Asystent Rodziny” realizowany przez MOPS Działdowo	11.833,00 zł	(100,00%)
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zal. aliment.: 7.406,22 zł	50.821,42 zł	(101,63%)

i fund. aliment.: 43.411,02 zł , duplikat KDR: 4,18 zł)	
- dotację celową z budżetu państwa na św. Rodzinne z pr. „ Za życiem”	4.120,00 zł (50,00%)
- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych	30.299,88 zł (59,31%)
- wpływy z pozostałych odsetek	5.402,94 zł (54,03%)
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	-1,62 zł (-0,99%)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planu dochodów **782.025,00 zł** wykonano **425.678,38 zł**, co stanowi **54,43%**.

Wpływy pochodzą z:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II w Działdowie,,	244.288,61 zł (40,52%)
- środków z opłat środowiskowych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie	65.480,18 zł (103,61%)
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	5.061,07 zł (99,98%)
- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sfp na realizację zadań bieżących (środki otrzymane z WFOŚiGW w Olsztynie na wymianę pokrycia dachowego (azbestu) za 2017 rok	8.123,08 zł (100,00%)
- wpłata z zysku spółek jednostki samorządu terytorialnego (wpłata z PGKiM Sp. z o.o. w Działdowie)	100.000,00 zł (100,00%)
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych	225,44 zł (107,87%)
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w roku 2017 (dotacja dot. wymiany pieców)	2.500,00 zł (100,00%)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z planu dochodów **3.681.115,00 zł** wykonano **3.680.046,97 zł**, co stanowi **99,97%**.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z Powiatem Działdowskim na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań powiatowej biblioteki publicznej	49.038,00 zł (100,00%)
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczące zadania pn.: Opracowania dokumentacji technicznej na rewitalizację Starego Miasta	141.950,00 zł (100,00%)
- dotacji uzyskanej na projekt pn.: „ Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie”	3.487.156,49 zł (99,97%)
- wpłaty ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych	1.900,00 zł (100,00%)
- odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji z lat ubiegłych	2,48 zł (-%)

Kultura fizyczna

Z planu dochodów **2.184.461,00 zł** wykonano **2.229.152,92 zł**, co stanowi **102,05%** .

Wpływy obejmują:

- | | | |
|--|-----------------|-----------|
| – wpływy z usług | 149.250,29 zł | (143,51%) |
| w tym: | | |
| • korzystanie z siłowni | 8.444,44 zł | |
| • korzystanie z hotelu | 19.972,21 zł | |
| • korzystanie z kortów | 1.444,41 zł | |
| • wpisowe na imprezy sportowe | 3.778,95 zł | |
| • za bilety i karnety za wejście na lodowisko | 74.462,94 zł | |
| • za wypożyczanie łyżew | 37.852,02 zł | |
| • za ostrzenie łyżew | 227,72 zł | |
| • za areobik i saunę | 1.370,38 zł | |
| • za wynajem sali | 1.577,22 zł | |
| • wynajem sprzętu komputerowego | 120,00 zł | |
| – pozostałe odsetki | 976,67 zł | (90,43%) |
| – wpływy z różnych dochodów (sprzedaż złomu i betonowych przęseł w MOSiR) | 2.545,00 zł | (-) |
| – otrzymane darowizny w postaci pieniężnej | 3.500,00 zł | (100,00%) |
| – dotację celową otrzymaną z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp (dotacja z Ministerstw Sportu i Turystyki) | 1.265.200,00 zł | (100,00%) |
| – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego dot. zadania pn.: Przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim. | 807.680,96 zł | (100,00%) |

(W nawiasach podano procent wykonania do planu).

Zaległości i nadpłaty

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości wynosiły 5.119.212,80 zł i stanowiły 5,90% należnych (planowanych) dochodów i obejmowały tytuły:

– z dzierżawy	14.532,53 zł
– ze sprzedaży składników majątku gminy (sprzedaży lokali mieszkalnych)	857,84 zł
– z czynszu za mieszkania	274.247,70 zł
– z opłaty za użytkowania wieczyste (os. fiz.)	53.730,65 zł
– z opłaty adiacenckiej	3.303,80 zł
– z opłaty za przekształt. w prawo własności	478,86 zł
– z podatku rolnego os. fiz.	1.136,97 zł
– z podatku od nieruchomości	866.061,98 zł
w tym:	
• os. fizyczne	544.786,45 zł
• os. prawne	321.275,53 zł
– z podatku od czynności cywilnoprawnych	274,58 zł
– z podl. dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	39.105,63 zł
– z tyt. podatków i opłat zniesionych (podatek od posiadania psów)	289,00 zł
– z opłaty ze strefy płatnego parkowania	38.846,40 zł
– z opłaty za zajęcie pasa drogowego	3.403,96 zł
– z podatku od środków transport. os. fiz.	244.345,05 zł
– z podatku od środków transport. os. pr.	1.653,72 zł
– z opłaty od posiadania psów	3.685,60 zł
– z mandatów	41.740,85 zł
– opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	338,65 zł
– z odsetek	19.880,52 zł
– z różnych dochodów	513,97 zł
– z kosztów upomnień	194,80 zł
– z usług	3.579,81 zł
– z tyt. niezwróconych dotacji	25.212,77 zł
– z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka i fundusz alimentacyjny, prowizja naliczona od kosztów upomnienia)	3.416.004,74 zł
- z rozliczeń z lat ubiegłych	65.792,42 zł

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 321.096,92 zł, w tym: 304.023,09 zł UM + 17.073,70 zł MOPS + 0,13 zł Przedszkola (nie będące zaległością stanowiły kwotę: 301.216,40 zł, w tym: 298.165,98 zł UM + 3.050,42 zł MOPS).

Na dzień 31.12.2018 roku zaległości w płatnościach dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób fizycznych** na koniec grudnia 2018 r. stanowiły kwotę: 544.786,45 zł, w tym zaległości objęte hipoteką: 293.157,71 zł) i dotyczyły 218 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 1.000 zł 184 podatników,
- od 1.001 zł do 5.000 zł 25 podatników,
- od 5.001 zł do 10.000 zł 1 podatnik,
- od 10.001 zł do 50.000 zł 5 podatników,
- od 50.001 zł do 100.000 zł 1 podatnik,
- powyżej 100.000 zł 2 podatników,

W 2018 r. dokonano 8 wpisów hipoteki przymusowej.

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W roku 2018 wysłano 1.619 upomnień oraz wystawiono 508 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 321.275,53 zł i dotyczyły 17 podatników, w tym 151.847,00 zł zahipotekowany - 1 podatnik). Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- do 100 zł 4 podatników,
- od 101 zł do 1000 zł 3 podatników,
- od 1001 zł do 5000 zł 3 podatników,
- powyżej 5000 zł 7 podatników.

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 63 upomnienia oraz 33 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. prawne** na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 1.653,72 i dotyczyły 1 podatnika.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja. W 2018 roku wysłano 8 upomnień i wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych os. fizyczne** na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 244.345,05 zł, w tym 7.201,00 zł zaległości objęte hipoteką i dotyczyły 21 podatników.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona jest egzekucja. W 2018 roku wysłano 70 upomnień i wystawiono 39 tytułów wykonawczych.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec grudnia 2018 r. zalegało 16 podatników na kwotę: 1.136,97 zł.

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności - wysłano 30 upomnień, wystawiono 17 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek osób fizycznych** wynosiły 53.730,65 zł i dotyczyły 29 osób fizycznych. Zaległości u **osób prawnych** nie wystąpiły.

W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty w omawianym okresie sprawozdawczym wystawiono 82 wezwania do zapłaty.

Zaległości z tytułu **opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** wynosiły 478,86 zł i dotyczyły 2 osób fizycznych.

W roku budżetowym wystawiono 3 upomnienia.

Zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** wynosiły 3.303,80 zł i dotyczą 6 osób.

W stosunku do osób zalegających z zapłatą tej opłaty wystawiono 6 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu **opłaty za dzierżawę działek pod pawilony i garaże** wynosiły 14.532,53 zł i dotyczyły 3 dzierżawców. W stosunku do zalegających wystawiono 6 wezwań do zapłaty. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 5.258,74 zł (§ 0920).

Zaległość z tytułu **opłaty za dzierżawę działek gruntów rolnych** na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły. W 2018 r. wystawiono 1 wezwanie do zapłaty. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 6,43 zł (§ 0920).

Zaległość z tytułu **opłaty za udostępnienie gruntu pod reklamę** na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 0,00 zł. Odsetki pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę: 0,47 zł (§0920).

Zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątku gminy** na koniec IV kwartału 2018 r. wynosiły 857,84 zł i dotyczyły należności za sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego od dwóch osób. Odsetki stanowiły zaległość w kwocie: 581,88 zł (§0920).

W roku budżetowym nie wystawiano wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **czynszu za mieszkania** wynoszą 274.247,70 zł i dotyczą 124 najemców.

W ujęciu kwotowym kształtują się następująco:

- od 0 zł - 500 zł zadłużenia 39 osób,
- 501 zł - 1000 zł zadłużenia 12 osób,
- 1001 zł - 2000 zł zadłużenia 24 osoby,
- 2001 zł - 3000 zł zadłużenia 18 osób,
- powyżej 3000 zł zadłużenia 31 osób.

W omawianym okresie sprawozdawczym podpisano dwie umowy rozłożenia zaległości na raty na kwotę 8.464,64 zł oraz wysłano 5 wezwań do zapłaty. Trzech najemców spłaciło zaległości w całości. Ponadto jeden najemca sukcesywnie co miesiąc dokonuje wpłat zaległości.

Zaległości z tytułu **opłaty od posiadania psów** wynosiły 3.685,60 zł i dotyczyły 44 podatników oraz kwota 289,00 zł dotyczy zaległości z lat poprzednich – podatek zniesiony (podatek od posiadania psów) – 6 podatników. W stosunku do w/w zaległości prowadzone było postępowanie egzekucyjne polegające na wystawieniu 14 upomnień i 23 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **mandatów** na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 41.740,85 zł i dotyczyły 296 osób.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone było postępowanie egzekucyjne -wystawiono 225 upomnień i 189 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego wynosiły 3.403,96 zł i figurowały u 43 zobowiązanych. Wobec osób opóźniających się z zapłatą powyższej opłaty wysłano 110 upomnień oraz 11 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **opłat ze strefy płatnego parkowania** stanowiły kwotę: 38.846,40 zł i dotyczyły opłat dodatkowych. Postępowanie windykacyjne w 2018 roku polegało na wystawieniu 222 upomnień z tytułu zaległych opłat parkingowych i 104 tytułów wykonawczych. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu **opłaty za korzystanie z wyżywienia** w przedszkolach stanowiły kwotę: 338,65 zł i z tytułu odsetek wynosiły 0,13 zł (§ 0920).

Zaległości w rozdziale 60004 wynosiły 1.408,00 zł i dotyczyły należności z tyt. świadczonej usługi zbiorowego transportu publicznego – sprzedaży biletów jednorazowych. Odsetki stanowiły kwotę: 9,59 zł (§ 0920)

Zaległości w rozdziale 750 wynosiły 513,97 zł i dotyczyły odszkodowania z tyt. naprawienia szkody od jednej osoby.

Zaległości w dziale 852 wynosiły 9.405,63 zł i dotyczyły rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 7.233,82 zł, dochodów z usług opiekuńczych w wysokości 2.171,81 zł.

Zaległości w dziale 855 wynosiły 3.479.816,87 zł i dotyczyły dochodów z kosztów upomnień (§0640) – 194,80 zł, należności z odsetek (§ 0920) - 14.023,28 zł, należności z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) – 49.594,05 zł oraz należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego i prowizji od kosztów upomnienia od funduszu alimentacyjnego w kwocie: 3.416.004,74 zł.

Zaległości w **podatkach stanowiących dochody gminy, a pobierane przez urzędy skarbowe** wynosiły **39.380,21 zł** i dotyczyły wpływów z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 39.105,63 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych os. fiz. – 274,58 zł.

Zaległości z różnych dochodów występujące w rozdziale **90015** w kwocie: 8.964,55 zł, dotyczyły należności z tyt. dostawy energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego.

Zaległości z tytułu niezwróconych dotacji w rozdziale **92605** wynosiły 25.212,77 zł i dotyczyły jednego klubu sportowego.

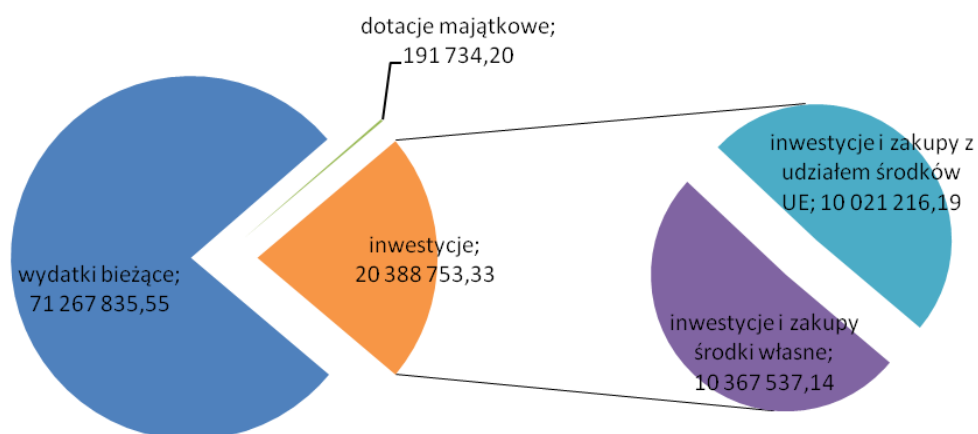
Nadpłaty wystąpiły w wysokości **50.223,05 zł** i obejmowały tytuły:

– opłata za wieczyste użytkowanie os. fiz.	331,77 zł
– opłata za przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności	387,49 zł
– czynsze za lokale mieszkalne	770,52 zł
– podatek od nieruchomości	7.484,53 zł
w tym:	
• osoby fizyczne	6.369,92 zł
• osoby prawne	1.114,61 zł
– podatek rolny	235,15 zł
w tym:	
• osoby fizyczne	234,15 zł
• osoby prawne	1,00 zł
– podatek leśny os. fiz.	12,00 zł
– podatek od środków transportowych os. fiz.	1.207,72 zł
– podatek od środków transportowych os. pr.	9,00 zł
– opłata od posiadania psów	336,93 zł
– mandaty	990,31 zł
– opłata za dzierżawy działek	47,08 zł
– opłata za zajęcie pasa drogowego	722,47 zł
– opłata skarbową	1.061,00 zł
– opłata dodatkowa ze SPP	457,02 zł
– opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	33.292,06 zł
– z tyt. udziałów w PDOF (PIT)	2.878,00 zł

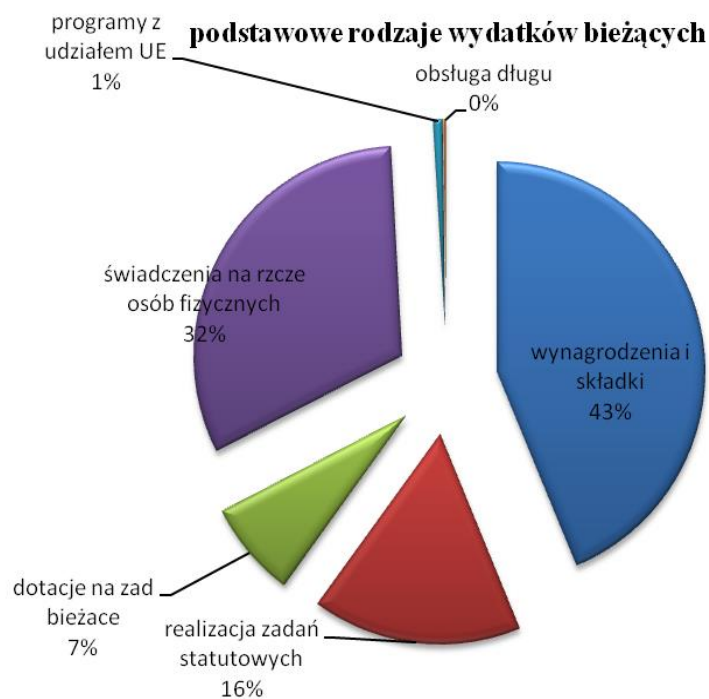
WYDA TKI

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	600,00	8 779,33	8 368,00	95,31
600	Transport i łączność	10 539 150,00	5 221 990,00	4 866 178,31	93,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 711 930,00	714 049,00	570 956,98	79,96
710	Działalność usługowa	6 500,00	15 500,00	11 244,92	72,55
750	Administracja publiczna	5 982 608,00	6 095 883,00	5 572 932,58	91,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 340,00	153 676,00	138 924,01	90,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 929,00	477 536,00	457 548,85	95,81
757	Obsługa długu publicznego	115 000,00	125 000,00	120 782,06	96,63
758	Różne rozliczenia	363 100,00	403 800,00	81 327,45	20,14
801	Oświata i wychowanie	33 923 626,00	33 242 004,73	31 905 752,00	95,98
851	Ochrona zdrowia	420 418,00	638 135,00	543 064,72	85,10
852	Pomoc społeczna	6 905 957,00	8 640 335,00	8 160 143,33	94,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 645,00	57,00	56,06	98,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	490 606,00	928 762,00	872 198,52	
855	Rodzina	20 293 832,00	21 217 638,00	20 745 831,31	97,78
900	Gospodarka kontrolna i ochrona środowiska	3 594 247,00	3 012 353,00	2 847 780,82	94,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 033 021,00	10 738 572,00	10 718 761,81	99,82
926	Kultura fizyczna i sport	3 862 613,00	4 413 733,00	4 226 471,35	95,76
	RAZEM	95 686 122,00	96 047 803,06	91 848 323,08	95,63

struktura wydatków za 2018 rok



podstawowe rodzaje wydatków bieżących



WYDATKI

Z planu wydatków **96.047.803,06 zł**, wykonano **91.848.323,08 zł**, co stanowi **95,63%**.

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

Rolnictwo i łowiectwo

Z planu wydatków **8.779,33 zł**, wykonano **8.368,00 zł**, co stanowi **95,31%**, obejmuje:

Rozdział 01030 Izby rolnicze, gdzie z planu **1.000,00 zł** wykonano **588,67 zł** i wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2% wpływu od podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Plan **7.779,33 zł** wykonano **7.779,33 zł**, co stanowi **100%**.

Środki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz materiały biurowe.

Transport i łączność

Z planu wydatków **5.221.990,00 zł**, wykonano **4.866.178,31 zł**, co stanowi **93,19%**.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.

Plan **421.000,00 zł** wykonano **352.113,85 zł.**, co stanowi **83,64%**

Środki wydatkowano na:

– zakup materiałów i wyposażenia	90.594,56 zł
– zakup usług remontowych	9.992,00 zł
– zakup usług pozostałych	251.527,29 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie.

Plan **255.800,00 zł**, wykonano **5.786,00 zł.**, co stanowi **2,26 %**.

Środki wydatkowano na:

- różne opłaty i składki (umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrast. tech.) 5.786,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Plan **4.545.190,00 zł**, wykonano **4.508.278,46 zł**, co stanowi **99,19%**.

Środki wydatkowano na:

- zakupy materiałowe
(masa do układania na zimno, żużel, sól, piasek) 141.243,48 zł
 - zakupy usług remontowych
(remont nawierzchni ulic, chodników w ul. Żeromskiego, Broniewskiego, Południowej, Bocznej, naprawa parkometrów, oznakowanie pionowe, zagospodarowanie terenu i remont zatoki postojowej ul Norwida) 359.921,59 zł
 - zakupy usług pozostałych 1.081.577,22 zł
- w tym:
- zimowe utrzymanie ulic 376.502,99 zł
 - oczyszczanie chodników, przystanków i ulic 86.855,00 zł
 - oznakowanie cienkowarstwowe 77.230,68 zł
 - roboty wykonywane na drogach 99.970,00 zł
 - profilowanie dróg 26.185,90 zł
 - inne 280,22 zł

• wymiana krawężników i słupków	20.828,60 zł
• koszenie terenów zielonych	128.076,12 zł
• oczyszczanie separatora osadników i kolektorów deszczowych	75.770,46 zł
• wycinka drzew, dokonanie nasadzeń	60.310,00 zł
• usługi podnośnikiem, pojazdem WUKO	947,10 zł
• SPP	5.744,10 zł
• zamykanie ulic	113.595,20 zł
• demontaż stożka choinkowego	3.653,10 zł
• regulacja poboczy przy ul Świerkowej	5.000,00 zł
• wywóz śmieci	627,75 zł
– wydatki na inwestycje	2.905.843,69 zł
– różne opłaty i składki	1.092,48 zł
– wydatki na pomoc finansową udzieloną Gminie Murowana Goślina	10.000,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	8.600,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Z planu wydatków 714.049,00 zł, wykonano 570.956,98 zł, co stanowi 79,96%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Z planu 162.830,00 zł, wykonano 87.915,92 zł, co stanowi 53,99%.

Środki wydatkowano na:

– zakup usług	56.139,12 zł
w tym:	
• wyceny nieruchomości	11.000,00 zł
• podział działek	9.500,00 zł
• wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	3.081,23 zł
• ogłoszenia	3.242,78 zł
• odszkodowania	8.120,00 zł
• inne	1.007,11 zł
• opracowanie map	1.000,00 zł
• aktualizacja i opieka autorska oprogramowania e-Gmina	2.460,00 zł
• opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	16.728,00 zł
– podatek od nieruchomości	5.755,00 zł
– podatek leśny	16,00 zł
– zakup materiałów (tablice)	4.000,00 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.961,76 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa (dokonanie zmiany KW)	2.428,14 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst (wypis z rejestru gruntów)	2.591,90 zł
– zakupy inwestycyjne	12.024,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność.

Plan **551.219,00 zł**, wykonano **483.041,06 zł**, co stanowi **87,63%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 15.163,30 zł
- zakup energii 40.583,13 zł
- zakup usług remontowych 61.344,78 zł
(wykonanie odwodnienia, utwardzenie terenu, montaż kotła gazowego, przebudowa układów pomiarowych, remont kominów, malowanie klatek schodowych),
- zakup usług 52.411,47 zł
w tym:
 - ogłoszenia 541,74 zł
 - wycena lokali 3.000,00 zł
 - opłata abonamentowa 15.666,76 zł
 - usługi kominarskie 1.400,53 zł
 - wywóz nieczystości 3.926,72 zł
 - inne 27.875,72 zł
- różne opłaty i składki 20.406,25 zł
w tym:
 - media 4.420,73 zł
 - fundusz remontowy 7.901,50 zł
 - zarządzanie budynkiem 7.156,03 zł
 - administrowanie 927,99 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst (wypis z rejestru gruntów) 100,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne 289.532,13 zł.

Działalność usługowa

Z planu wydatków **15.500,00 zł**, wykonano **11.244,92 zł**, co stanowi **72,55%**.

Rozdział 71035 Cmentarze.

Plan **15.500,00 zł**, wykonano **11.244,92 zł**, co stanowi **72,55%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów 2.840,92 zł
- zakup usług pozostałych 8.404,00 zł.

W tym w ramach porozumień z organami administracji rządowej 7.000,00 zł.

Administracja publiczna

Z planu wydatków **6.095.883,00 zł**, wykonano **5.572.932,58 zł**, co stanowi **91,42%**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Plan **766.245,00 zł**, wykonano **664.206,97 zł**, co stanowi **86,68%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne 575.739,64 zł
- wpłaty na PFRON 8.843,00 zł

– ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów	1.489,00 zł
– zakup materiałów (druki USC, kwiaty USC, meble, sprzęt komputerowy)	46.083,13 zł
– zakup energii	12.144,55 zł
– zakup usług (oprawa akt, opieka autorska program PUMA, pranie firan)	8.658,09 zł
– odpis na ZFŚS	10.078,11 zł
– podróże służbowe – krajowe	247,20 zł
– zakup usług obejmujących tłumaczenia	86,25 zł
– szkolenia	838,00 zł.

W tym w ramach zadań zleconych 423.705,80 zł, porozumień międzygminnych 51.200,45 zł.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie.

Plan **6.320,00 zł**, wykonano **3.840,00 zł**, co stanowi **60,76%**.

Środki finansowe przeznaczono na:

– dotację na funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	3.840,00 zł
---	-------------

Rozdział 75022 Rady Gmin.

Plan **423.000,00 zł**, wykonano **378.066,92 zł**, co stanowi **89,38%**.

Środki wydatkowano na:

– diety radnych i przewodniczących osiedli	373.624,00 zł
– zakup materiałów (art. spoż., kwiaty, naczynia jednorazowe)	3.906,02 zł
– zakup usług (usługa druku)	536,90 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin.

Plan **4.731.091,00 zł**, wykonano **4.367.305,07 zł**, co stanowi **92,31%**.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne	3.597.356,59 zł
– wpłaty na PFRON	53.657,00 zł
– ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów	10.196,69 zł
– umowy zlecenia (obsługa zegara, prawna)	3.440,00 zł
– zakup materiałów	123.223,26 zł
w tym:	
• materiały biurowe	27.983,52 zł
• prenumeraty	4.022,25 zł
• inne (czajnik, worki do odkurzacza, zamki, zawory, aparaty telefoniczne, odkurzacz, kartki świąteczne)	17.473,33 zł
• akcesoria komputerowe	7.192,60 zł
• druki	617,81 zł
• kwiaty	170,00 zł
• pieczętki	1.383,75 zł
• artykuły spożywcze	2.274,93 zł

• środki czystości	11.531,58 zł
• meble	6.704,19 zł
• publikacje	313,10 zł
• tonery	31.812,70 zł
• sprzęt komputerowy	5.119,79 zł
• żarówki	1.856,23 zł
• klej	354,86 zł
• paliwo i materiały do samochodu służbowego	4.412,62 zł
– zakup energii	69.906,89 zł
w tym:	
• energia elektryczna	32.647,50 zł
• gaz	35.863,36 zł
• woda i kanalizacja	1.396,03 zł
– zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarek, kotła, konserwacja dźwigu, przegląd i czyszczenie klimatyzacji)	35.041,32 zł
– usługi zdrowotne	5.480,00 zł
– zakup usług	301.116,30 zł
w tym:	
• opłaty bankowe i prowizje US	9.843,42 zł
• opłata abonamentowa	4.010,75 zł
• przesyłki listowe	45.346,99 zł
• opłata abonamentowa, ścieki	23.242,69 zł
• usługi kominiarskie	802,78 zł
• inne (homologacja nesesera, konserwacje systemów ppoż, SAP, przegląd budynków, gaśnic, aktualizacja podpisów kwalifikowanych)	25.256,84 zł
• dostęp do programów	35.912,32 zł
• obsługa prawna	91.185,07 zł
• koszty przesyłek, transportu	115,86 zł
• serwis systemów informatycznych	58.386,09 zł
• monitoring	6.190,14 zł
• wywóz nieczystości	224,35 zł
• usługi dotyczące samochodu służbowego	599,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.193,74 zł
– podróże służbowe i ryczałty samochodowe	18.821,81 zł
– podróże służbowe zagraniczne	673,57 zł
– odpis za ZFŚS	72.854,86 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa	3.647,19 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.307,30 zł
– różne opłaty i składki	18.470,00 zł
– szkolenia	25.918,55 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan **169.227,00 zł**, wykonano **159.513,62 zł**, co stanowi **94,26%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|----------------|
| – umowa zlecenia, | 9.228,00 zł |
| – zakup materiałów (materiały promocyjne, kwiaty, art spoż.) | 40.632,50 zł |
| – zakup usług
(ogłoszenia, usługi reklamowe, publikacja informacji,
usługi gastronomiczne, hotelowe) | 109.653,12 zł. |

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Z planu wydatków **153.676,00 zł**, wykonano **138.924,01 zł**, co stanowi **90,40 %**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów.

Plan zadań zleconych **4.341,00 zł**, wykonano **4.341,00 zł**, co stanowi **100 %**.

Środki wydatkowano:

- | | |
|--|-------------|
| – zakup usług pozostałych
opieka autorska systemu komputerowego
(gminna ewidencja ludności, wyborcy) | 1.999,00 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe
(dotyczy umowy zlecenia aktualizacja rejestru wyborców) | 2.000,00 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń | 342,00 zł. |

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Plan **149.335,00 zł, wykonano **134.583,01 zł**, co stanowi **90,12%**.**

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|---------------|
| – Wynagrodzenia bezosobowe | 30.767,00 zł |
| – Składki na ubezpieczenie społeczne | 2.922,23 zł |
| – Fundusz Pracy | 224,20 zł |
| – Zakup materiałów i wyposażenia | 10.479,60 zł |
| – Zakup usług pozostałych | 14.635,98 zł |
| – Podróże służbowe krajowe | 174,00 zł |
| – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75.380,00 zł. |

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planu wydatków **477.536,00 zł**, wykonano **457.548,85 zł**, co stanowi **95,81%**.

Rozdział 75414 Obrona cywilna. Plan **18.476,00 zł, wykonano **18.391,30 zł**, co stanowi **99,54%**.**

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|-------------|
| – zakup energii | 24,72 zł |
| – zakup usług pozostałych | 5.473,01 zł |
| – podróże służbowe krajowe | 334,40 zł |
| – zakup materiałów | 6.559,17 zł |
| – zakup usług remontowych (syren alarmowych) | 6.000,00 zł |

Rozdział 75416 Straż Miejska.

Plan **324.086,00 zł**, wykonano **304.935,30 zł**, co stanowi **94,09%**.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	275.721,95 zł
– wpłaty na PFRON	5.227,00 zł
– zakup materiałów (paliwo, akcesoria samochodowe)	4.504,55 zł
– zakup usług remontowych	1.901,10 zł
– ekwiwalent za pranie	4.528,59 zł
– zakup usług (opłata za używanie częstotliwości, usługa wulkanizacyjne, badanie techniczne pojazdu,)	1.089,54 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00 zł
– odpis na ZFŚS	6.319,57 zł
– różne opłaty i składki	1.543,00 zł
– szkolenia	3.100,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Plan **174,00 zł**, wykonano **104,00 zł**, co stanowi **59,77%**.

Środki przeznaczono na:

– podróże służbowe	104,00 zł
--------------------	-----------

Rozdział 75495 Pozostała działalność.

Plan **134.800,00 zł**, wykonanie **134.118,25 zł**, co stanowi **99,49%**.

Środki przeznaczono na:

– transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego miasta	64.800,00 zł
– wydatki inwestycyjne	69.318,25 zł

Obsługa długu publicznego

Z planu wydatków **125.000,00 zł**, wykonano **120.782,06 zł**, co stanowi **96,63%**.

Środki wydatkowano na odsetki od kredytów.

Różne rozliczenia

Z planu wydatków **403.800,00 zł**, wykonano **81.327,45 zł**, co stanowi **20,14%**.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.

Plan **88.500,00 zł**, wykonano **81.327,45 zł**, co stanowi **91,90%**.

Środki wydatkowano na wpłaty na związki i stowarzyszenia:

– Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna	42.428,00 zł
– Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich	12.581,40 zł
– Stowarzyszenie Polskie Zamki Gotyckie	4.193,80 zł
– stowarzyszenia - Cittaslow	22.124,25 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Plan **315.300,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

Oświata i wychowanie

Z planu wydatków 33.242.004,73 zł, wykonano 31.905.752,00 zł, co stanowi 95,98%.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Z planu wydatków 12.206.677,00 zł, wykonano 11.980.688,02 zł, co stanowi 98,15 %.

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan wydatków 1.023.285,00 zł, wykonanie 970.281,56 zł, co stanowi 94,82 %.

Stan na 30.09.2018 r.:

liczba oddziałów - 9

liczba uczniów - 195

liczba etatów pedagogicznych – 31,43

liczba etatów administracji i obsługi – 10

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	686.626,09 zł
w tym:	
• nauczyciele	521.694,81 zł
• pracownicy administracji	64.020,90 zł
• pracownicy obsługi	100.910,38 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.384,12 zł
w tym:	
• nauczyciele	8.456,70 zł
• pracownicy administracji	1.079,60 zł
• pracownicy obsługi	1.847,82 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	106.879,11 zł
– składki na Fundusz Pracy	11.254,06 zł
– odzież robocza, ekwiwalenty, zapomoga zdrowotna	1.855,63 zł
– wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	571,52 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	32.524,09 zł
– pomoce naukowe i dydaktyczne	1.500,00 zł
– energia	52.920,45 zł
w tym:	
• energia elektryczna	8.220,12 zł
• woda	412,10 zł
• gaz	44.288,23 zł
– zakup usług remontowych	500,00 zł
– badania okresowe pracowników	489,73 zł
– zakup usług pozostałych	25.367,73 zł
w tym:	
• znaczki pocztowe	109,57 zł
• usługi pojazdem WUKO	202,71 zł
• usługi kominiarskie	492,46 zł
• prowadzenie PKZP	129,00 zł
• kanalizacja	730,83 zł

• dzierżawa kserokopiarki	2.192,93 zł
• przeglądy techniczne	6.467,75 zł
• system informatyczny	2.425,80 zł
• montaż rolet i vertikał	1.985,94 zł
• dostęp do portali internetowych	1.902,69 zł
• usługi serwisowe	102,00 zł
• oprawa dokumentów	455,02 zł
• użycie chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych	367,20 zł
• inne drobne usługi	838,87 zł
• usługi ochrony danych osobowych	536,41 zł
• strona internetowa , domena generator www	1.183,55 zł
• przegląd i konserwacja drzwi i okien	5.245,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.112,49 zł
– podróże służbowe krajowe	276,00 zł
– różne opłaty i składki	1.125,00 zł
– odpisy na ZFSS	31.698,00 zł
– podatek od nieruchomości	1.108,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów	1.868,54 zł
– szkolenia pracowników	1.221,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan wydatków **1.852.402,00 zł**, wykonanie **1.803.664,96 zł**, co stanowi **97,37%**.

Stan na 30.09.2018 r.:

liczba oddziałów - 14

liczba uczniów - 357

liczba etatów pedagogicznych – 22,59

liczba etatów administracji i obsługi – 11,42

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	1.166.085,60 zł
w tym:	
• nauczyciele	848.113,77 zł
• pracownicy administracji	123.010,99 zł
• pracownicy obsługi	194.960,84 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.948,67 zł
w tym:	
• nauczyciele	68.112,11 zł
• pracownicy administracji	8.976,62 zł
• pracownicy obsługi	6.859,94 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	202.514,10 zł
– składki na Fundusz Pracy	22.605,04 zł
– podróże służbowe krajowe	946,81 zł
w tym:	
• ryczałt	869,58 zł

• samochód prywatny	77,23 zł
– wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i dzieło	758,30 zł
– odzież robocza i ekwiwalenty	5.225,08 zł
w tym:	
• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	3.115,00 zł
• świadczenia rzeczowe dla pracowników (okulary)	577,61 zł
• odzież ochronna	1.532,47 zł
– środki czystości	2.826,52 zł
w tym:	
• szkoła	2.570,46 zł
• Hala	256,06 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1.944,31 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (subwencja)	1.737,00 zł
– artykuły gospodarcze	301,02 zł
– wyposażenie szkoły	26.225,20 zł
w tym:	
• drukarka, szafka na segregatory, wykładzina do świetlicy, niszczarka	1.460,86 zł
• krzesła, ławki, szafki, tablice, korkowe	10.000,00 zł
• wyposażenie świetlicy-sprzęt komputerowy, drukarka, wykładzina, laptop, regały, stolik, biurko, czujnik, zegar	14.764,34 zł
– inne materiały	17.951,89 zł
w tym:	
• art. biurowe	2.634,02 zł
• programy, akcesoria komputerowe	7.706,38 zł
• leki	190,98 zł
• materiały do remontów	2.609,14 zł
• prasa	255,03 zł
• książki, druki i świadectwa	4.003,09 zł
• pozostałe	553,25 zł
– energia-szkoła	48.043,49 zł
w tym:	
• energia elektryczna	5.223,71 zł
• gaz	42.166,33 zł
• woda	653,45 zł
– energia hala sportowa	65.736,58 zł
w tym:	
• energia elektryczna	12.407,23 zł
• gaz	52.253,70 zł
• woda	1.075,65 zł
– badania okresowe pracowników	1.678,06 zł
– usługi	52.917,19 zł
w tym:	

• usługi pocztowe	809,79 zł
• usługi kominiarskie	771,48 zł
• wywóz nieczystości	2.854,68 zł
• monitoring i ochrona	716,08 zł
• przeglądy	2.253,52 zł
• drobne naprawy sprzętu	427,84 zł
• opłata za prowadzenie PKZP	352,66 zł
• opłata RTV	105,98 zł
• opłaty za dystrybucję	29.870,87 zł
• kanalizacja	1.016,10 zł
• kanalizacja hala sportowa	1.987,72 zł
• nadzór autorski „REKORD”	3.189,08 zł
• usługi pozostałe	5.034,87 zł
w tym:	
* transport, naprawa oświetlenia, naprawa monitoringu montaż zamka cyfrowego, tablicy interaktywnej, bilety miesięczne uczniów	342,72 zł
* usługi pozostałe Orlik	531,00 zł
* ochrona danych osobowych	1.305,38 zł
* konserwacja dźwigu	1.347,42 zł
– zakup usług remontowych	1.575,00 zł
– podatek od nieruchomości	712,04 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.407,73 zł
– szkolenia pracowników	1.653,05 zł
– różne opłaty i składki	2.627,80 zł
– odpisy na ZFŚS	77.844,00 zł
– opłaty ma rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.400,48 zł.

Program Rozwoju Czytelnictwa, wydatkowano kwotę 12.000,00 zł na:

– zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	6.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan wydatków **5.151.252,00 zł**, wykonanie **5.043.407,11 zł**, co stanowi **97,91%**.

Stan na 30.09.2018 r.:

liczba oddziałów - 30

liczba uczniów - 727

liczba etatów pedagogicznych – 63,55

liczba etatów administracji i obsługi – 19,00

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	3.530.634,52 zł
w tym:	
• nauczyciele	3.024.679,28 zł

• pracownicy administracji	186.060,15 zł
• pracownicy obsługi	319.895,09 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	294.849,58 zł
w tym:	
• nauczyciele	256.988,99 zł
• pracownicy administracji	11.376,71 zł
• pracownicy obsługi	26.483,88 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	630.425,29 zł
– składki na fundusz prac	68.178,47 zł
– zapomogi zdrowotne	6.100,00 zł
– podróże służbowe krajowe	792,00 zł
– wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	600,00 zł
– odzież robocza i ekwiwalenty, woda	8.978,14 zł
– środki czystości, artykuły gospodarcze	14.728,43 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	15.931,06 zł
– druki i świadectwa	1.396,62 zł
– inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, pozostałe)	21.466,08 zł
– wyposażenie szkoły	2.168,78 zł
– programy komputerowe	500,00 zł
– tusze-tonery	4.437,84 zł
– energia	160.114,54 zł
w tym:	
• energia elektryczna	26.180,95 zł
• CO i CW	126.479,70 zł
• woda	7.453,89 zł
– usługi remontowe	17.104,21 zł
w tym:	
• naprawa i konserwacja boiska orlik	630,01 zł
• naprawa sprzętu	1.423,00 zł
• naprawa kanalizacji na stołówce	850,00 zł
• naprawa drzwi	360,00 zł
• roboty remontowo budowlane w pomieszczeniu na gabinet stomatologiczny	4.187,23 zł
• konserwacja windy	4.132,80 zł
• cyklinowanie i lakierowanie parkietu sala korekcyjna	4.979,97 zł
• naprawa podestu i ławek na boisku	541,20 zł
– badania okresowe pracowników	1.840,00 zł
– usługi	35.070,58 zł
w tym:	
• opłaty RTV	245,15 zł
• usługi kominiarskie	2.606,58 zł
• monitoring i ochrona	1.756,59 zł

• przeglądy	4.331,98 zł
• kanalizacja	12.813,85 zł
• usługi różne – dorabianie kluczy, bindowanie, wywóz nieczystości	676,42 zł
• obsługa PKZP	672,00 zł
• opłaty pocztowe	99,63 zł
• usługi informatyczne	10.191,53 zł
• usługi intrologatorskie	510,00 zł
• usługi sanitarne	116,85 zł
• usługa ochronna danych	1.050,00 zł
– ubezpieczenie majątku	2.514,00 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5.899,68 zł
– szkolenie pracowników	3.530,00 zł
w tym:	
• szkolenia	2.986,00 zł
• delegacje	544,00 zł
– odpisy na ZFŚS	200.654,29 zł
– podatek od nieruchomości	3.493,00 zł
– wywóz nieczystości	12.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan wydatków **4.179.738,00 zł**, wykonanie **4.163.334,39 zł**, co stanowi **99,61 %**.

Stan na 30.09.2018 r.:

liczba oddziałów - 24

liczba uczniów - 603

liczba etatów pedagogicznych – 53,69 et

liczba etatów administracji i obsługi – 13,97 et

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	2.869 876,23 zł
w tym:	
• nauczyciele	2.475 246,32 zł
• pracownicy administracji	139.510,66 zł
• pracownicy obsługi	255.119,25 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	221.716,09 zł
w tym:	
• nauczyciele	193.125,37 zł
• pracownicy administracji	10.735,21 zł
• pracownicy obsługi	17.855,51 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	521.272,98 zł
– składki na fundusz pracy	61.661,41 zł
– wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia)	800,00 zł
– zapomogi zdrowotne	7.000,00 zł
– podróże służbowe krajowe	1.113,76 zł

w tym:	
• samochód prywatny	981,60 zł
• PKP, PKS	132,16 zł
– odzież robocza, ubrania sportowe	2.049,20 zł
– środki czystości, artykuły gospodarcze	9.577,30 zł
– środki naukowe i dydaktyczne	2.325,00 zł
– inne materiały	13.955,52 zł
w tym:	
• biurowe	9.598,82 zł
• leki	370,00 zł
• materiały do remontów	2.154,86 zł
• prasa, druki	1.831,84 zł
– wyposażenie	6.462,01 zł
w tym:	
• krzesła i stoły dla uczniów	4.925,33 zł
• monitor, kabel VGA, zasilacze adapter pamięci USB	1.019,67 zł
• dysk twardy do monitoringu	397,02 zł
• czajnik elektryczny	119,99 zł
– energia	223.937,90 zł
w tym:	
• elektryczna	21.440,00 zł
• CO	191.426,39 zł
• woda	3.570,11 zł
• gaz	7.501,40 zł
– usługi remontowe	5.900,00 zł
w tym:	
• konserwacja windy	4.132,80 zł
• naprawa monitoringu szkolnego, naprawa hydrantu, system alarmowy	588,80 zł
• naprawa kosza na sali gimnastycznej	633,40 zł
• pieca gazowego i notebooka	545,00 zł
– badania okresowe pracowników	2.800,00 zł
– usługi	9.738,76 zł
w tym:	
• znaczki, opłaty pocztowe, abonament RTV	1.184,65 zł
• usługi kominiarskie	1.023,84 zł
• monitoring i ochrona	1.645,70 zł
• kanalizacja	5.284,57 zł
• obsługa PKZP	600,00 zł
– pozostałe usługi	9.840,28 zł
w tym:	
• serwis Rekord, Sigma, Optimum	4.845,20 zł
• Złoty Abonament	2.100,00 zł
• Kaspersky i opłata serwera	450,00 zł

• dzierżawa urządzeń do wody Dar natury,	
kontrola sanitarna	105,54 zł
• badanie techniczne, windy	650,00 zł
• wymiana zaworu CO, usługi pojazdem WUKO	739,54 zł
• montaż kamery przed szatnią	200,00 zł
• usługi RODO	750,00 zł
– przeglądy	2.398,15 zł
w tym:	
• roczny budowlany	1.200,00 zł
• gaśnic i hydrantów	700,00 zł
• kotła gazowego i przewodu kominowego	498,15 zł
– usługi telekomunikacyjne	2.179,05 zł
– opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	6.020,00 zł
– szkolenia	2.143,00 zł
– podatek od nieruchomości	2.066,00 zł
– ubezpieczenia majątkowe	2.000,00 zł
– odpisy na ZFŚS	176.501,75 zł
w tym:	
• nauczyciele	154.622,37 zł
• administracja i obsługa	20.298,50 zł
• emeryci i renciści	1.580,88 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola.

Z planu 9.420.784,00 zł ,wykonano 9.084.694,28 zł, co stanowi 96,43 %.

Plan wydatków UM 1.533.780,00 zł, wykonano 1.434.781,98 zł, co stanowi 93,55%.

Środki przeznaczono na:

– dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Działdowie	1.430.172,00 zł
w tym:	
• Krasnoludek	280.573,95 zł
• Umisia	517.056,07 zł
• realizacja zadań p-la publicznego przez Umisia	632.541,98 zł
– uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach	4.609,98 zł.

Przedszkola (jednostki budżetowe) realizowały łączny plan 7.887.004,00 zł, wykonały 7.649.912,30 zł, co stanowi 96,99%.

Przedszkole Nr 1

Plan wydatków 1.716.948,00 zł wykonanie 1.671.969,28 zł, co stanowi 97,38%.

Liczba oddziałów przedszkolnych wg SIO na dzień 30.09.2018 r. wynosiła 8.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	1.061.784,88 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 106.000,00 zł)	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.521,56 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	186.219,29 zł
– składki na Fundusz Pracy	21.172,34 zł

– odzież ochronna	5.236,89 zł
– zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2.921,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	2.781,10 zł
– środki żywności	130.421,61 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	5.999,80 zł
– zakup materiałów	30.332,65 zł
w tym:	
• środki czystości	11.916,48 zł
• inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	7.706,46 zł
• zakup materiałów do remontów	3.662,38 zł
• zakup komputerów i akcesoriów komputerowych	3.580,65 zł
• zakup art. ogrodniczych	113,27 zł
• zakup naczyń, pojemników	2.521,81 zł
• zakup sprzętu elektronicznego, gospodarczego i AGD	250,00 zł
• meble biurowe i wyposażenie na plac zabaw	581,60 zł
– energia	37.276,57 zł
w tym:	
• energia elektryczna	14.592,94 zł
• gaz	19.583,37 zł
• woda	3.100,26 zł
– usługi	39.201,09 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 3.600,00 zł)	
w tym:	
• wywóz nieczystości	676,23 zł
• usługi kominiarskie	626,52 zł
• opłaty RTV	245,15 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	681,70 zł
• opłata za PKZP	554,00 zł
• naprawy sprzętu, drobne usługi	2.787,01 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 410,00 zł)	
• kanalizacja i abonament	5.507,31 zł
• opłaty stałe za gaz i abonament	14.169,30 zł
• opłaty stałe za energię elekt. i abonament	5.357,38 zł
• monitoring	1.204,44 zł
• kontrole, przeglądy	1.112,00 zł
• przedłużenie licencji	3.090,05 zł
• przedstawienia teatralne dla dzieci	3.190,00 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 3.190,00 zł)	
– usługi telekomunikacyjne i internetowe	2.481,94 zł
– odpisy na ZFŚS	62.427,56 zł
– opłata na rzecz budżetów	
(wywóz nieczystości)	2.880,00 zł
– szkolenia	979,00 zł
– usługi zdrowotne	1.560,00 zł

- zakup usług remontowych
(cyklinowanie podłóg) 3.000,00 zł
- ubezpieczenie majątku jednostki 772,00 zł.

Przedszkole Nr 3

Plan wydatków **1.827.131,00 zł** wykonanie **1.780.634,08 zł**, co stanowi **97,45%**.

Liczba oddziałów przedszkolnych wg SIO na dzień 30.09.2018 r. wynosiła 6.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 1.165.089,30 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 129.290,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 80.287,99 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 196.958,44 zł
- składki na Fundusz Pracy 21.660,42 zł
- odzież ochronna 5.015,92 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 2.232,00 zł
- środki żywności 136.755,43 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 7.999,50 zł
- zakup materiałów 25.599,63 zł
w tym:
 - środki czystości 8.770,86 zł
 - inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne) 5.964,30 zł
 - zakup materiałów do remontu 1.334,12 zł
 - zakup komputerów, programów, akcesoriów komputerowych 4.694,63 zł
 - zakup art. ogrodniczych 50,00 zł
 - zakup naczyń i pojemników 1.776,68 zł
 - zakup mebli i wyposażenia 258,99 zł
 - zakup sprzętu gospodarczego, narzędzi, AGD 2.202,06 zł
 - zakup sprzętu elektronicznego 547,99 zł
- energia 30.819,39 zł
w tym:
 - energia elektryczna 7.877,82 zł
 - gaz 21.187,96 zł
 - woda 1.753,61 zł
- usługi 24.382,87 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 3.600,00 zł)
w tym:
 - wywóz nieczystości 810,00 zł
 - usługi kominiarskie 404,16 zł
 - monitoring 1.212,89 zł
 - opłaty RTV 245,15 zł
 - opłaty pocztowe, znaczki 274,69 zł
 - opłata za PKZP 318,00 zł
 - drobne usługi 5.300,43 zł

• kanalizacja i abonament	2.747,13 zł
• kontrole, przeglądy	786,96 zł
• opłaty stałe za gaz	3.985,20 zł
• opłaty stałe za energię elektryczną	1.664,93 zł
• przedłużenie licencji	3.033,33 zł
• przedstawienia teatralne dla dzieci	3.600,00 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej DD – 3.600,00 zł)	
– odpisy na ZFŚS	62.650,92 zł
– opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.661,41 zł
– szkolenia	1.290,00 zł
– zakup usług remontowych	
(wymiana okna, roboty remontowo-budowlane w kuchni)	
	13.268,86 zł
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)	3.240,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	1.020,00 zł
– ubezpieczenie majątku jednostki	702,00 zł.

Przedszkole Nr 4

Plan wydatków **1.933.148,00 zł** wykonanie **1.867.976,52 zł**, co stanowi **96,63%**.

Liczba oddziałów przedszkolnych wg SIO na dzień 30.09.2018 r. wynosiła 8.

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	1.136.911,04 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 104.630,00 zł)	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.937,41 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	196.657,06 zł
– składki na Fundusz Pracy	16.726,91 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	11.000,00 zł
– środki żywności	138.691,75 zł
– zakup materiałów	135.708,91 zł
w tym:	
• środki czystości	6.868,70 zł
• inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	23.548,56 zł
• art. ogrodniczych	302,98 zł
• zakup materiałów remontowych	1.374,61 zł
• zakup komputerów, akcesoriów komputerowych	3.505,52 zł
• zakup sprzętu gospodarczego, AGD, narzędzi	8.127,99 zł
• zakup naczyń i pojemników	22.340,68 zł
• sprzęt elektroniczny	70,00 zł
• wyposażenie nowych sal, kuchni, meble biurowe	69.569,87 zł
• energia	34.288,27 zł
w tym:	
• energia elektryczna	13.602,93 zł
• woda	2.075,34 zł
• gaz	18.610,00 zł
• usługi	39.866,59 zł

(w tym z dotacji przedszkolnej – 3.600,00 zł)

w tym:

• usługi kominiarskie	475,58 zł
• monitoring	738,00 zł
• opłata za PKZP	470,00 zł
• opłaty za RTV	245,15 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	486,96 zł
• kanalizacja i abonament	3.612,96 zł
• opłaty stałe za gaz	12.505,71 zł
• opłaty stałe za energię elektryczną	2.663,59 zł
• kontrole	711,02 zł
• drobne usługi	10.845,28 zł
• przedłużenie licencji	3.201,34 zł
• drobne naprawy	311,00 zł
• przedstawienia teatralne dla dzieci	3.600,00 zł

(w tym z dotacji przedszkolnej – 3.600,00 zł)

– usługi telekomunikacyjne i internet	1.846,54 zł
– podróże służbowe krajowe, ryczałt	1.032,82 zł
– usługi zdrowotne	2.185,00 zł
– szkolenia	684,00 zł
– odpisy na ZFŚS	62.631,75 zł
– odzież ochronna z BHP, inne	6.825,07 zł
– zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2.125,00 zł
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)	3.960,00 zł
– ubezpieczenie majątku jednostki	902,00 zł
– zakup usług remontowych (remont pomieszczenia biurowego)	1.996,40 zł.

Przedszkole Nr 5

Plan wydatków **2.409.777,00 zł** wykonanie **2.329.332,42 zł**, co stanowi **96,66%**,

w tym projekt "Pogodne dzieciństwo, udana przyszłość".

Liczba oddziałów przedszkolnych wg SIO na dzień 30.09.2018 r. wynosiła 9.

Środki finansowe (pozaprojektowe) wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	1.242.218,47 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 201.900,00 zł)	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.344,81 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	214.377,64 zł
– składki na Fundusz Pracy	21.261,96 zł
– odzież ochronna z BHP	6.944,43 zł
– zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1.920,00 zł
– usługi zdrowotne	1.960,00 zł
– środki żywności	193.958,83 zł
– zakup materiałów	39.690,44 zł

w tym:

• środki czystości	8.909,16 zł
--------------------	-------------

• inne materiały (biurowe, leki, prasa, stroje taneczne i sportowe)	4.466,78 zł
• zakup materiałów remontowych	3.161,45 zł
• zakup naczyń, pojemników	1.129,29 zł
• zakup artykułów ogrodniczych	532,17 zł
• zakup mebli, wyposażenia na plac zabaw	3.993,06 zł
• zakup komputerów i akcesoriów komputerowych i papieru do ksero	4.862,97 zł
• zakup art. pozostałych	10.636,64 zł
• zakup sprzętu elektronicznego	1.998,92 zł
– energia	54.212,29 zł
w tym:	
• energia elektryczna	8.273,24 zł
• woda	2.555,02 zł
• co, cw – ogrzewanie	41.880,52 zł
• gaz	1.503,51 zł
– usługi	42.021,87 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 3.600,00 zł)	
w tym:	
• usługi kominiarskie	384,60 zł
• monitoring	1.801,80 zł
• opłaty za PKZP	538,00 zł
• opłaty za RTV	245,15 zł
• opłaty pocztowe, znaczki	645,73 zł
• kanalizacja i abonament	4.414,22 zł
• kontrole	1.684,59 zł
• opłaty stałe za gaz	309,29 zł
• opłaty stałe za energię elektryczną	1.149,39 zł
• opłaty stałe za co, cw - ogrzewanie	15.576,65 zł
• przedłużenie licencji	4.671,69 zł
• wywóz nieczystości	561,16 zł
• drobne usługi i naprawy	5.523,59 zł
• usługi pralnicze	916,01 zł
• przedstawienia teatralne dla dzieci	3.600,00 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 3.600,00 zł)	
– usługi telekomunikacyjne i internet	2.261,40 zł
– odpisy na ZFŚS	69.317,10 zł
– szkolenia	1.336,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	4.999,44 zł
– zakup usług remontowych (remont części dachu i piwnicy)	31.575,97 zł
– opłata na rzecz budżetów (wywóz nieczystości)	6.120,00 zł
– ubezpieczenie majątku jednostki	904,00 zł
– podróże służbowe	207,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowany przy Przedszkolu nr 5 w ramach rozdziału 80104: „Pogodne dzieciństwo, udana przyszłość”

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	193.102,61 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	34.037,69 zł
– składki na Fundusz Pracy	3.539,16 zł
– wynagrodzenie bezosobowe	11.550,00 zł
– zakup materiałów (niszczarka, krajalnica, regały, papier do ksero, telefon)	9.973,02 zł
– pomoce dydaktyczne	4.990,00 zł
– energia (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda, ścieki)	18.089,32 zł
– usługi (opłaty stałe za media)	5.744,26 zł
– odpisy na ZFŚS	12.196,71 zł
– szkolenia (kursy i szkolenia kadry projektu)	14.478,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego.

Plan wydatków budżetowych **960,00 zł**, wykonano **801,04 zł** co stanowi **83,44%**.

Środki finansowe przeznaczone na wychowanie przedszkolne.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Z planu wydatków **3.863.624,00 zł**, wykonano **3.779.216,80 zł**, co stanowi **97,82 %**.

Szkoła Podstawowa Nr 1 – oddziały gimnazjalne

Plan wydatków **1.897.241,00 zł**, wykonano **1.850.206,04 zł**, co stanowi **97,52%**

Stan na 30.09.2018 r.:

liczba oddziałów - 4

liczba uczniów - 95

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	1.225 126,32 zł
w tym:	
• pracownicy administracji	76.362,56 zł
• pracownicy obsługi	124.007,40 zł
• nauczyciele	1.024.756,36 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	163.310,94 zł
w tym:	
• nauczyciele	133.898,92 zł
• pracownicy administracji	11.661,71 zł
• pracownicy obsługi	17.750,31 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	224.638,18 zł
– składki na Fundusz Pracy	25.016,85 zł
– odzież robocza, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	6.352,46 zł

– wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	694,57 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	21.139,93 zł
w tym:	
• środki czystości, artykuły gospodarcze	4.247,18 zł
• materiały biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, druki, lit, fachowa, licencje	13.012,79 zł
• wyposażenie szkoły, pomoce szkolne, sprzęt biurowy sprzęt komputerowy	3.879,96 zł
– pomoce naukowe i dydaktyczne	500,00 zł
– energia	68.653,95 zł
w tym:	
• energia elektryczna	11.459,25 zł
• woda	582,00 zł
• gaz	56.612,70 zł
– zakup usług remontowych	1.300,00 zł
– badania okresowe pracowników	915,27 zł
– zakup usług pozostałych	27.313,49 zł
w tym:	
• znaczki i opłaty pocztowe	1.731,29 zł
• prowadzenie PKZP	237,00 zł
• opłata za TV	261,50 zł
• usługi pojazdem WUKO	230,04 zł
• usługi kominiarskie	601,22 zł
• kanalizacja	1.108,73 zł
• dzierżawa kserokopiarki	2.327,19 zł
• przeglądy techniczne	6.425,53 zł
• system informatyczny	3.061,29 zł
• dostęp do portali internetowych (Sigma, Rewers, Media, Synergia System, Mol, Optivum	3.365,67 zł
• usługi serwisowe	190,00 zł
• montaż rolet, verticali	3.253,53 zł
• usługi ochrony danych osobowych	513,59 zł
• strona internetowa , domena, generator	523,00 zł
• przegląd i konserwacja drzwi i okien	2.555,00 zł
• inne drobne usługi	928,91 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.461,77 zł
– podróże służbowe krajowe	689,85 zł
– różne opłaty i składki	1.457,00 zł
– odpisy na ZFŚS	76.785,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów	2.571,46 zł
– szkolenia pracowników	2.279,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 – oddziały gimnazjalne

Plan wydatków **1.966.383,00 zł**, wykonanie **1.929.010,76 zł**, co stanowi **98,09%**.

Stan na 30.09.2018 r.:

liczba oddziałów - 4

liczba uczniów - 111

liczba etatów pedagogicznych – 21,13

liczba etatów administracji i obsługi – 6,58

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	1.362.771,17 zł
w tym:	
• nauczyciele	1.082.649,30 zł
• pracownicy administracji	117.572,52 zł
• pracownicy obsługi	162.549,35 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.276,18 zł
w tym:	
• nauczyciele	93.869,07 zł
• pracownicy administracji	7.527,58 zł
• pracownicy obsługi	21.879,53 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	252.248,19 zł
– składki na fundusz pracy	27.969,02 zł
– podróże służbowe krajowe	884,02 zł
w tym:	
• ryczałt	808,63 zł
• samochód prywatny	75,39 zł
– odzież robocza i ekwiwalenty	4.440,20 zł
w tym:	
• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	3.290,00 zł
• świadczenia rzeczowe dla pracowników	424,78 zł
• odzież ochronna	725,42 zł
– środki czystości (szkoła)	2.810,94 zł
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1.000,00 zł
– artykuły gospodarcze (szkoła)	93,12 zł
– wyposażenie gimnazjum (drukarka, szafka na segregatory, niszczarka)	741,14 zł
– inne materiały	10.469,82 zł
w tym:	
• art. biurowe	1.875,05 zł
• programy, akcesoria komputerowe	3.521,73 zł
• licencje	1.667,40 zł
• leki	155,54 zł
• materiały do remontów	1.645,01 zł
• art. sportowe, pomoce szkolne, prasa	374,27 zł
• książki, druki, świadectwa	784,70 zł
• pozostałe - paliwo, trawa, folia, transport	446,12 zł

– energia	36.540,76 zł
w tym:	
• energia elektryczna	7.148,34 zł
• gaz	28.792,33 zł
• woda	600,09 zł
– energia hala sportowa	4.338,39 zł
w tym:	
• energia elektryczna	3.579,36 zł
• woda	759,03 zł
– badanie okresowe pracowników	976,94 zł
– usługi	28.474,62 zł
w tym:	
• usługi pocztowe	641,01 zł
• usługi kominiarskie	656,97 zł
• wywóz nieczystości	761,59 zł
• monitoring i ochrona	730,53 zł
• przeglądy	1.033,79 zł
• drobne naprawy sprzętu	247,06 zł
• opłata za prowadzenie PKZP	319,34 zł
• opłaty RTV	155,52 zł
• opłaty za dystrybucję	12.230,37 zł
• kanalizacja Gimnazjum	883,19 zł
• kanalizacja Hala	1.549,06 zł
• nadzór autorski REKORD	2.298,01 zł
• usługi pozostałe Gimnazjum	3.552,38 zł
w tym:	
* usługi elektryczne, ekspertyza, dorabianie kluczy, kopiowanie arkusza, naprawa monitoringu, odnowa certyfikatu, naprawa pralki, transport, bilety miesięczne uczniów	1.468,80 zł
* usługi pozostałe Orlik	339,00 zł
* ochrona danych osobowych	544,62 zł
* konserwacja dźwigu	1.063,38 zł
– zakup usług remontowych	1.425,00 zł
– podatek od nieruchomości	853,96 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.377,66 zł
– szkolenia pracowników	2.022,91 zł
– różne opłaty i składki	1.126,20 zł
– odpisy na ZFŚS	61.091,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.079,52 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków **1.819.453,00 zł**, wykonanie **1.806.078,88 zł**, co stanowi **99,26 %**.

Stan na 30.09.2018 r.:

liczba oddziałów - 8

liczba uczniów - 219

liczba etatów pedagogicznych - 19,66

liczba etatów administracji i obsługi – 8,03

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	1.246.182,19 zł
w tym:	
• nauczyciele	1.044.969,52 zł
• administracja	63.176,02 zł
• obsługa	138.036,65 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	112.045,59 zł
w tym:	
• nauczyciele	93.745,54 zł
• administracja	5.566,82 zł
• obsługa	12.733,23 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	228.721,80 zł
– składki na Fundusz Pracy	28.891,07 zł
– zapomogi zdrowotne	2.135,00 zł
– podróże służbowe krajowe	389,00 zł
w tym:	
• PKP, PKS	81,00 zł
• samochód prywatny	308,00 zł
– odzież robocza, ubranie sportowe	1.359,73 zł
– środki czystości, art. gospodarcze	3.889,69 zł
– pomoce naukowe i dydaktyczne	2.000,00 zł
– inne materiały	5.558,22 zł
w tym:	
• biurowe	3.516,78 zł
• leki	231,73 zł
• materiały do remontów	941,03 zł
• prasa, druki	868,68 zł
– wyposażenie	1.552,09 zł
w tym:	
• krzesła i stoły dla uczniów	1.000,00 zł
• pamięć USB, monitor, zasilacze, kabel VGA, karta WiFi	552,09 zł
– energia	93.594,48 zł
w tym:	
• elektryczna	12.949,15 zł
• CO	75.518,89 zł
• woda	1.158,63 zł

• gaz	3.967,81 zł
– usługi remontowe	1.065,00 zł
w tym:	
• naprawa kosza na Sali gimnastycznej	566,60 zł
• naprawa hydrantu, sprzętu muzycznego	498,40 zł
– badania okresowe pracowników	1.415,00 zł
– usługi	5.828,26 zł
w tym:	
• znaczki, opłaty pocztowe	724,74 zł
• usługi kominiarskie	1.477,50 zł
• monitoring i ochrona	1.301,24 zł
• kanalizacja	2.036,78 zł
• obsługa PKZP	288,00 zł
– usługi pozostałe	4.421,04 zł
w tym:	
• serwis systemu Rekord, przedłużenie licencji Matury, prawo Optivym, Sigma	2.321,89 zł
• Złoty Abonament, Kaspersky, przedłużenie domeny, opłata za serwer	1.392,15 zł
• montaż kamery, wymiana zaworu CO	407,00 zł
• usługi RODO	300,00 zł
– przeglądy (gaśnic i hydrantów)	300,00 zł
– usługi telekomunikacyjne	1.103,10 zł
– opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	2.500,00 zł
– szkolenia	646,60 zł
– ubezpieczenia majątkowe	1.406,00 zł
– odpisy na ZFŚS	61.075,02 zł
w tym:	
• nauczyciele	54.055,91 zł
• administracja i obsługa	7.019,11 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków **143.569,00 zł**, wykonano **130.148,94 zł**, co stanowi **90,65 %**.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach:

SP1 Plan wydatków 16.468,00 zł, wykonanie 13.896,37 zł

SP3 Plan wydatków 31.330,00 zł, wykonano 22.237,40 zł

ZS Nr 2 Plan wydatków 33.009,00 zł, wykonano 32.819,44 zł

SP2 Plan wydatków 21.787,00 zł, wykonano 21.162,12 zł

P1 Plan wydatków 14.330,00 zł, wykonanie 14.227,53 zł

P3 Plan wydatków 8.600,00 zł, wykonanie 8.571,92 zł

P4 Plan wydatków 7.500,00 zł, wykonanie 7.489,60 zł

P5 Plan wydatków 10.545,00 zł, wykonanie 9.744,56 zł

Środki finansowe wydatkowano na:

– nagrody i wydatki osobowe	18.340,00 zł
-----------------------------	--------------

– zakup materiałów i wyposażenia	17.091,17 zł
– zakup usług pozostałych	29.455,35 zł
– podróże służbowe krajowe	2.621,58 zł
– szkolenia pracowników	62.640,84 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

Plan wydatków **829.810,00 zł**, wydatkowano **785.172,72 zł**, co stanowi **94,62 %**.

Środki przeznaczone są na rzecz dzieci w przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadający orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Przedszkole nr 1

Plan wydatków **672.015,00 zł** wykonanie **654.855,24 zł**, co stanowi **97,45 %**.

Środki finansowane wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	- 492.977,95 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 6.850,00 zł)	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 36.047,73 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	- 86.619,22 zł
– składki na Fundusz Pracy	- 11.258,50 zł
– odpisy na ZFŚS	- 25.655,68 zł
– zakup materiałów	- 299,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	- 1.997,16 zł

Przedszkole nr 5

Plan wydatków **157.795,00 zł** wykonanie **130.317,48 zł**, co stanowi **82,59%**.

Środki finansowane wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	- 103.373,03 zł
(w tym z dotacji przedszkolnej – 1.370,00 zł)	
– składki na ubezpieczenia społeczne	- 17.082,26 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1.565,48 zł
– składki na Fundusz Pracy	- 2.227,19 zł
– odpisy na ZFŚS	- 6.069,52 zł

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Plan wydatków **825.753,00 zł**, wykonano **806.993,57 zł**, co stanowi **97,73 %**.

Środki przeznaczone są na rzecz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach:

SP3 Plan wydatków 308.749,00 zł, wykonanie 294.344,51 zł

SP 2 Plan wydatków 161.280,00 zł, wykonano 156.925,06 zł

ZS Nr 2 Plan wydatków 355.724,00 zł, wykonano 355.724,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	686.683,64 zł
-------------------------------------	---------------

– składki na ubezpieczenia społeczne	108.174,15 zł
– składki na FP	12.135,78 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum.

Z planu wydatków **389.139,00 zł** wydatkowano **386.873,29 zł**, co stanowi **99,42%**.

Środki przeznaczone są na rzecz dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach:

SP 1 Plan wydatków 264.946,00 zł, wykonano 263.488,97 zł

SP 2 Plan wydatków 124.193,00 zł, wykonano 123.384,32 zł

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	325.528,56 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	55.358,18 zł
– składki na FP	5.986,55 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Z planu wydatków **227.694,73 zł** wydatkowano **221.320,92 zł**, co stanowi **97,20 %**.

SP1 Plan wydatków 33.261,70 zł, wykonano 31.589,43 zł

SP2 Plan wydatków 44.360,54zł, wykonano 40.774,59 zł

SP3 Plan wydatków 79.477,05 zł, wykonanie 79.460,01 zł

ZS Nr 2 Plan wydatków 70.595,44 zł, wykonanie 69.496,89 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Z planu wydatków **3.514.541,00 zł** wydatkowano **2.923.763,54 zł**, co stanowi **83,19 %**.

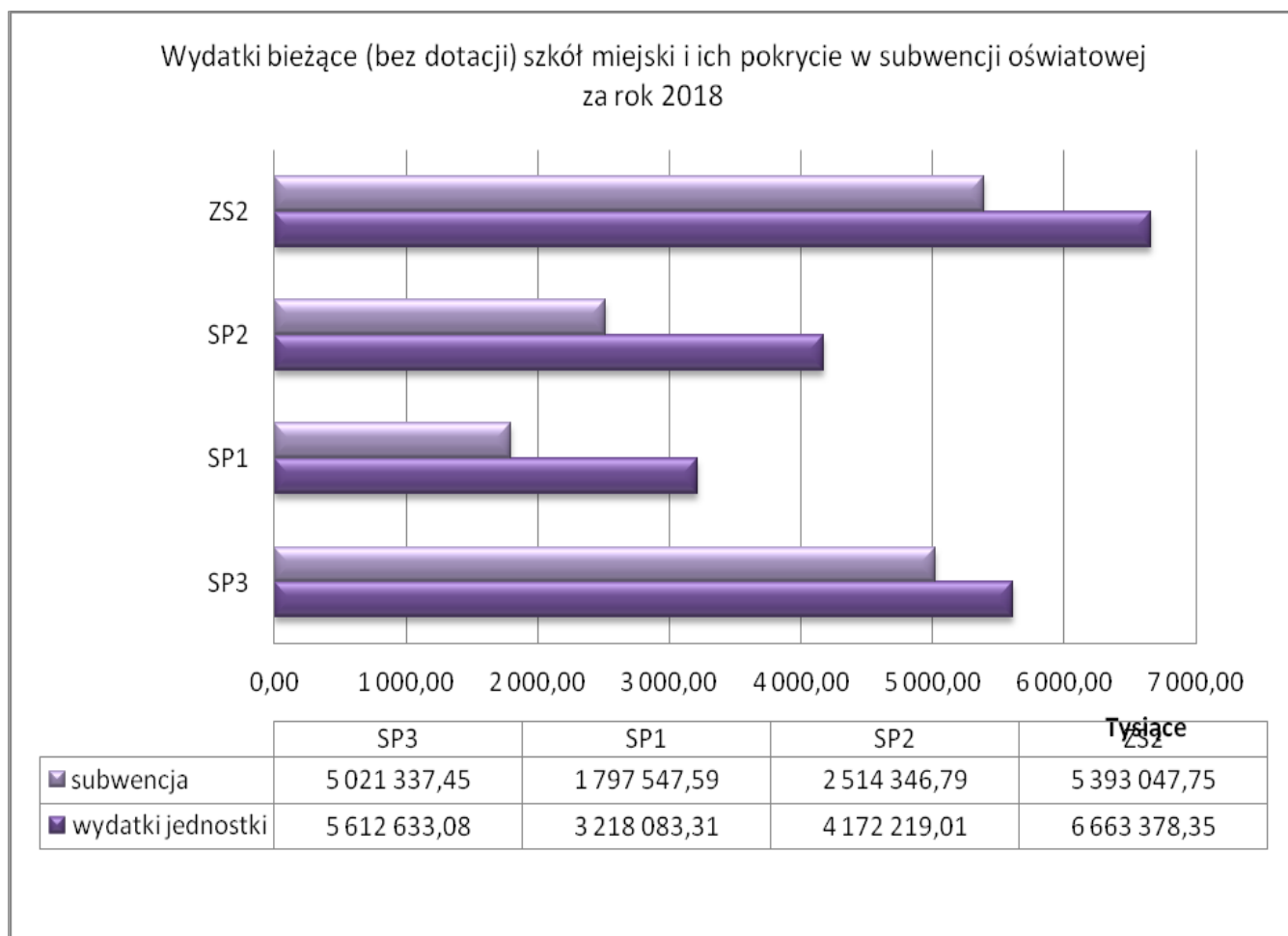
Plan wydatków **UM 3.316.659,00 zł**, wykonano **2.725.887,43 zł**, co stanowi **82,19%**.

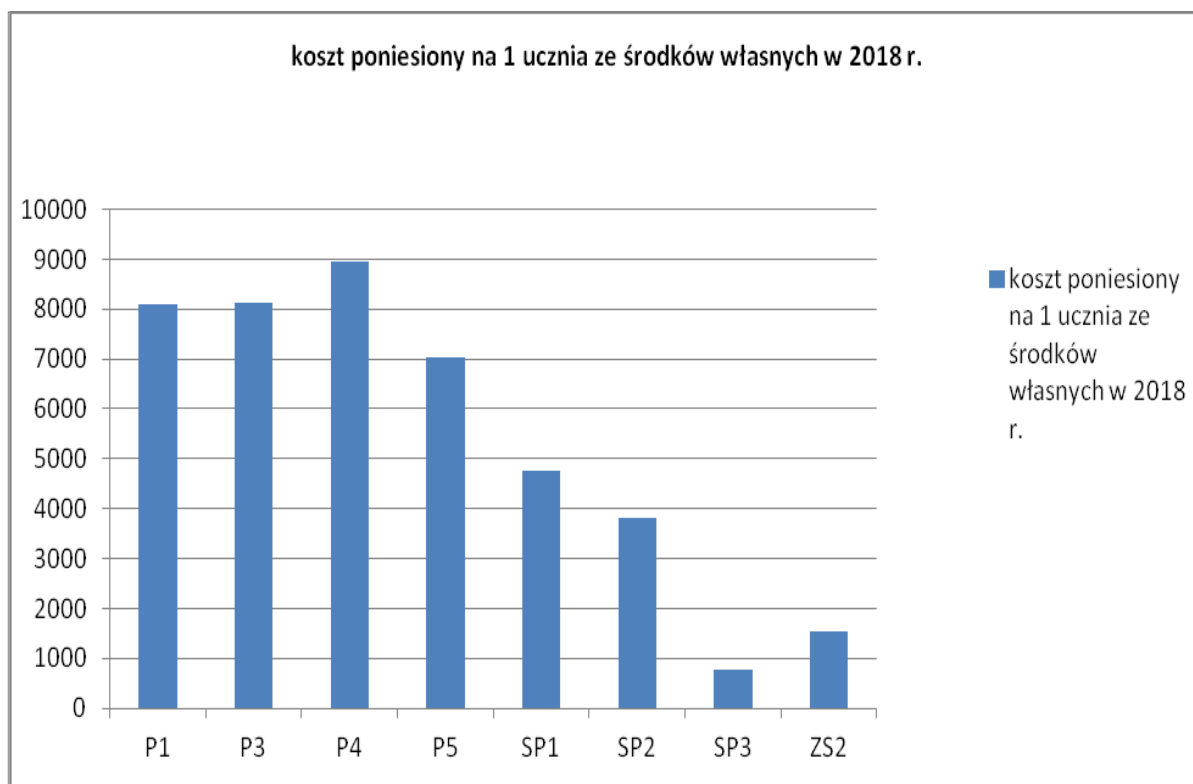
Środki finansowe przeznaczono na:

– zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, art. spoż.,)	9.660,63 zł
– zakup usług	3.171,99 zł
– umowy zlecenie	1.800,00 zł
– nagrody konkursowe	2.664,28 zł
– wydatki inwestycyjne	2.568.609,97 zł
– projekt „Edukacja na szóstkę”	135.840,26 zł
– koszty uczęszczania na lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan	1.050,44 zł
– dotacje celową na pomoc finansową udzielona między jednostkami jst (koszty prezesa ZNP)	3.089,86 zł

Z planu wydatków jednostek oświatowych na kwotę **197.882,00 zł** wydatkowano **197.876,11 zł**, co stanowi **99,99 %**, środki wydatkowano na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

SP1 Plan wydatków 33.498,00 zł, wykonanie 33.498,00 zł
 SP2 Plan wydatków 38.575,00 zł, wykonano 38.575,00 zł
 SP3 Plan wydatków 53.878,00 zł, wykonanie 53.877,23 zł
 ZSZ Nr 2 Plan wydatków 28.262,00 zł, wykonano 28.258,01 zł
 P1 Plan wydatków 13.346,00 zł, wykonanie 13.346,00 zł
 P3 Plan wydatków 13.080,00 zł, wykonanie 13.079,35 zł
 P4 Plan wydatków 8.243,00 zł, wykonanie 8.242,52 zł
 P5 Plan wydatków 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł





Ochrona zdrowia

Z planu wydatków **638.135,00 zł**, wykonano **543.064,72 zł**, co stanowi **85,10%**.

Rozdz. 85149 Ochrona zdrowia - programy polityki zdrowotnej

Z planu wydatków **85.025,00 zł** wydatkowano **70.536,69 zł**, co stanowi **82,96%**.

Realizacja programu – poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych przez SP3.

Środki finansowe wydatkowano na:

- realizację projektu edukacyjnego (materiały); pomoce dydaktyczne 3.100,00 zł
- wyposażenie w sprzęt stomatologiczny gabinetu dentystycznego 67.436,69 zł
- w tym:
 - unit dentystyczny 48.000,00 zł
 - autoklaw 12.744,00 zł
- zakupy: wstrząsarka, lodówka, szafki, podajnik do mydła i środki dezynfekcyjne 6.692,69 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Plan **53.800,00 zł**, wykonano **52.927,25 zł**, co stanowi **98,38%**.

Środki wydatkowano na programy profilaktyczne.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan **481.660,00 zł**, wykonano **404.372,78 zł**, co stanowi **83,95%**.

Plan UM – **480.460,00 zł**, wykonano **403.172,78 zł**, co stanowi **83,91%**.

Środki wydatkowano na:

- dotacja na realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych 131.500,00 zł
- wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz pochodne 128.629,28 zł
- zakup materiałów (nagrody, art. spoż.,) 48.025,33 zł
- zakup energii 4.223,07 zł

- zakup usług 78.906,83 zł
- w tym:
 - programy profilaktyczne 17.930,00 zł
 - inne (wynajem hali, autobusu, usługa druku, wywóz nieczystości, materiały promocyjne) 59.837,31 zł
 - opłata abonamentowa, ścieki 1.139,52 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 871,01 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii 8.821,26 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 2.196,00 zł

Plan wydatków własnych MOPS **1.200,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.200,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych (catering) w kwocie 1.200,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność.

Z planu wydatków **17.650,00 zł** wydatkowano **15.228,00 zł**, co stanowi **86,28%**.

Plan UM - **16.400,00 zł**, wykonano **14.203,00 zł**, co stanowi **86,60%**.

Środki wydatkowano na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 12.203,00 zł
- zakup usług pozostałych 2.000,00 zł

Plan wydatków zleconych MOPS **1.250,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.025,00 zł**, co stanowi **82%**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo) 410,00 zł
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek) 615,00 zł.

Pomoc społeczna

Z planu wydatków **8.640.335,00 zł**, wykonano **8.160.143,33 zł**, co stanowi **94,44%**.

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej

Plan wydatków **587.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **533.812,82 zł**, co stanowi **90,94%**.

Środki wydatkowano na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (na pokrycie kosztów utrzymania 22 podopiecznych) w kwocie 533.812,82 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków **5.322,00 zł**, wydatkowano kwotę **5.317,28 zł**, co stanowi **99,91%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.309,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.008,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan wydatków **85.116,00 zł**, wydatkowano kwotę **80.556,68 zł**, co stanowi **94,64%**.

Plan MOPS **82.474,00 zł**, wydatkowano kwotę **80.556,68 zł**, co stanowi **97,68%**.

Plan dotacji celowej 36.705,00 zł, wykonano 35.951,51 zł, co stanowi 97,95%. Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej z pomocy społecznej za 88 osób.

Plan zadań zleconych 45.769,00 zł, wykonano 44.605,17 zł, co stanowi 97,46%. Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej ze świadczeń rodzinnych.

Plan UM **2.642,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan wydatków **546.697,00 zł** wykonano na kwotę **519.780,38 zł**, co stanowi **95,08%**.

Plan wydatków MOPS **545.697,00 zł**, wydatkowano kwotę **519.570,88 zł**, co stanowi **95,21%**.

Plan zadań własnych 134.697,00 zł, wydatkowano 119.564,13 zł, co stanowi 88,77%.

Środki wydatkowano na:

– zasiłki celowe dla 90 rodzin	25.742,97 zł
– zasiłek celowy specjalny dla 68 osób	30.425,56 zł
– schronienia dla 22 osób	56.195,60 zł
– pogrzeb 2 osób oraz dzieci martwo urodzone	7.200,00 zł

Plan dotacji celowej 411.000,00 zł, wydatkowano 400.006,75 zł, co stanowi 97,33%.

Środki wydatkowano na zasiłki okresowe dla 218 osób.

Plan UM **1.000,00 zł**, wykonano **209,50 zł**, co stanowi **20,95%**.

Środki wydatkowano na zwrot dotacji z lat poprzednich 209,50 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki Mieszkaniowe

Plan wydatków **816.566,00 zł**, wydatkowano kwotę **646.487,72 zł**, co stanowi **79,17%**.

Plan zadań własnych 800.000,00 zł, wydatkowano 633.998,55 zł, co stanowi 79,25%.

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań:

– spółdzielczych	182.625,08 zł
– gminne (Starostwo Powiatowe, UG, PGKiM)	192.745,78 zł
– prywatnych	67.993,53 zł
– wspólnoty mieszkaniowe	190.634,16 zł

Z zadań zleconych plan 16.566,00 zł, wydatkowano 12.489,17 zł, co stanowi 75,39%.

Środki wydatkowano na:

– dodatki energetyczne wypłacone 99 osobom	12.263,40 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (tonery, papier, akcesoria komputerowe)	225,77 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków **446.000,00 zł** wykonano na kwotę **434.878,50 zł**, co stanowi **97,51%**.

Plan MOPS z dotacji celowej **420.000,00 zł**, wydatkowano **412.067,72 zł**, co stanowi **98,11%**.

Środki wydatkowano na zasiłki stałe dla 95 osób.

Plan UM **26.000,00 zł**, wykonano **22.810,78 zł**, co stanowi **87,73%**.

Środki wydatkowano na:

– zwrot niewykorzystanych dotacji	22.810,78 zł
-----------------------------------	--------------

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków **2.651.152,00 zł**, wydatkowano kwotę **2.580.992,96 zł**, co stanowi **97,35%**.

Plan zadań własnych 2.299.380,00 zł, wydatkowano 2.229.970,96 zł, co stanowi 96,98%.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	1.010.559,86 zł
– odpisy na ZFŚS	36.004,54 zł
– wynagrodzenie bezosobowe	7.000,00 zł
– wpływy na PFRON	6.621,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda z Daru Natury, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży ochronnej, itp.)	9.178,14 zł
– materiały i wyposażenie (materiały biurowe, druki, paliwo, środki czystości, papier do urządzeń drukarskich, tonery, art. gospodarcze, akcesoria komputerowe, prenumerata, książki, sprzęt AGD, części zamienne do urządzeń, rolety, materiały remontowe, meble, itp.)	57.995,23 zł
– energia elektryczna, woda i gaz	41.996,38 zł
– usługi remontowe (konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, usługi wg umowy, konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych oraz windy, naprawa pieca, niszcarki, regeneracja gaśnic, itp.)	3.909,54 zł
– zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek pocztowych, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, opłaty licencyjne, utrzymanie serwisu BIP, opłaty pocztowe, utrzymanie łącza internetowego i przedłużenie podpisów elektronicznych, wdrożenie RODO, sprzątanie biur, ścieki, czyszczenie klimatyzacji, montaż urządzeń, rozbudowanie sieci CCTV, wyrabianie matryc do pieczętek, badanie stanu technicznego budynków, itp.)	91.444,80 zł
– różne opłaty i składki	5.050,51 zł
– podatek od nieruchomości	5.148,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.474,47 zł
– wykonanie analizy wody	319,80 zł
– podróże służbowe krajowe (delegacje, itp.)	697,79 zł
– opłata na rzecz budżetów jst. za gospodarowanie odpadami	1.056,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	1.460,00 zł
– szkolenia i delegacje pracowników	7.144,90 zł
– wydatki na zakupy inwestycyjne związane z adaptacją pomieszczeń po starej bibliotece	937.910,00 zł.

Plan dotacji celowej 350.756,00 zł, wydatkowano 350.007,00 zł, co stanowi 99,79%.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	350.007,00 zł.
---	----------------

Plan zadań zleconych 1.016,00 zł, wydatkowano 1.015,00 zł, co stanowi 99,90%.

Środki wydatkowano na:

– świadczenie społeczne, za sprawowanie opieki prawnej	1.000,00 zł
– materiały i wyposażenie (tonery)	15,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Plan ogółem na kwotę **14.390,00 zł** wykonano na **10.354,31 zł**, co stanowi **71,95%**.

Plan UM **5.300,00 zł** wykonano **5.300,00 zł** co stanowi **100%**. Środki finansowe przeznaczono jako pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Plan wydatków własnych MOPS w kwocie **9.090,00 zł**, wydatkowano kwotę **5.054,31 zł**, co stanowi **55,60%**. Środki wydatkowano na zakup energii (gaz, energia i woda).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Plan wydatków w kwocie **519.220,00 zł**, wydatkowano kwotę **518.323,72 zł**, co stanowi **99,83%**.

Plan wydatków zleconych MOPS w kwocie **87.220,00 zł**, wydatkowano kwotę **86.323,72 zł**, co stanowi **98,97%**. Opieką objęto 22 osoby.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne
wraz z pochodnymi 83.809,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia
(materiały biurowe, papier do urządzeń drukarskich,
tonery, paliwo) 2.514,00 zł.

Plan UM **432.000,00 zł** wykonano **432.000,00 zł** co stanowi **100%**.

Środki finansowe przeznaczono na dotowanie usług opiekuńczych dla podopiecznych pomocy społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w kwocie **288.947,00 zł**, wydatkowano kwotę **283.200,00 zł**, co stanowi **98,01%**.

Plan zadań własnych 120.947,00 zł, wykonano 115.200,00 zł, co stanowi 95,25%.

Środki wydatkowano na:

- dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach 59.681,80 zł
- zasiłki celowe z programu 52.318,20 zł
- opłata za obsługę i realizację programu 3.200,00 zł.

Plan dotacji celowej 168.000,00 zł, wykonano 168.000,00 zł, co stanowi 100%.

Środki wydatkowano na:

- dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach 130.000,00 zł
- zasiłki celowe z programu 38.000,00 zł.

Z dożywiania skorzystało 235 osób, zaś łącznie z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystały 443 osoby.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków **2.679.925,00 zł**, zrealizowano **2.546.438,96 zł**, co stanowi **95,02%**.

Plan wydatków MOPS w kwocie **458.086,00 zł**, wydatkowano kwotę **431.606,57 zł**, co stanowi **94,22%**.

Z czego zadania własne plan kwota 151.495,00 zł, dotacja celowa plan kwota 116.929,00 zł, środki z funduszy pomocowych plan kwota 51.262,00 zł, porozumienia z organami administracji rządowej plan kwota 138.400,00 zł.

Plan środków własnych na pozostałą działalność **74.915,00 zł**, wydatkowano kwotę **61.162,49 zł**, co stanowi **81,64%**.

Środki wydatkowano na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży ochronnej)	749,00 zł
– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	19.643,55 zł
– odpis na ZFŚS	687,93 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	420,00 zł
– materiały i wyposażenie (art. do prac dla podopiecznych, art. spożywcze, czasopisma, meble, artykuły gospodarstwa domowego, środki czystości, pozostałe wydatki)	7.824,75 zł
– energia elektryczna, gaz, woda	4.311,19 zł
– zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
– zakup usług pozostałych (abonament telewizyjny, ścieki, usługa muzykoterapeuty, kominiarska, inne usługi, koszt gosp. odp., przeglądy, itp.)	1.776,03 zł
– opłaty na rzecz budżetu jst (opłata za gospod. odpadami)	264,00 zł
– prace społecznie użyteczne	20.918,14 zł
– ekwiwalent za prace społecznie użyteczne	2.028,30 zł
– zakup usług pozostałych (wigilia Maltańska)	2.000,00 zł
– różne opłaty i składki (ubezpieczenie podopiecznych w czasie prac społecznie użytecznych)	489,60 zł.

W ramach realizacji projektu konkursowego pt. Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł II-Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior + plan wydatków 127.509,00 zł, wydatkowano 124.664,08 zł, co stanowi 97,77%.

Plan środków własnych 76.580,00 zł, wydatkowano 75.360,65 zł, co stanowi 98,41%.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	34.494,80 zł
– ekwiwalent za pranie i używanie odzieży	182,00 zł
– materiały i wyposażenie (prasa, sprzęt AGD, RTV, art. do prac dla podopiecznych, meble, art. dekoracyjne, sprzęt rehabilitacyjny, itp.)	18.591,14 zł
– energia elektryczna, gaz, woda	10.600,00 zł
– zakup usług pozostałych (przeglądy, ścieki, opłaty abonamentowe, catering, działania kulturalno-oświatowe, wydanie albumu ze zdjęciami, itp.)	10.365,71 zł
– odpis na ZFŚS	889,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	238,00 zł.

Plan środków z dotacji 50.929,00 zł, wydatkowano 49.303,43 zł, co stanowi 96,81%.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10.306,22 zł
– wynagrodzenie bezosobowe	600,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (prasa, sprzęt AGD, RTV, art. do prac dla podopiecznych, meble, art. dekoracyjne, sprzęt rehabilitacyjny, art. spożywcze, środki czystości, itp.) 8.633,61 zł
- zakup usług pozostałych (catering, usługi muzykoterapeuty i fizjoterapeuty, działania kulturalno-oświatowe, itp.) 29.763,60 zł.

W ramach realizacji projektu konkursowego pt. Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” plan wydatków 169.833,00 zł, wydatkowano 167.499,79 zł, co stanowi 98,63%.

Plan środków własnych w ramach porozumienia z administracją rządową 103.833,00 zł, wydatkowano 102.131,99 zł, co stanowi 98,27%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 45.281,78 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, spożywcze, mat. dekoracyjne do prac podopiecznych, czasopisma, artykuły gospodarcze oraz gospodarstwa domowego, itp.) 8.354,70 zł
- zakup energii (wody, energii) 7.352,00 zł
- zakup usług pozostałych (catering, przeglądy, wykonanie odbitek cyfrowych, itp.) 29.702,49 zł
- odpisy na ZFŚS 1.185,66 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (Dar Natury) 250,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.269,00 zł
- opłaty za czynsz lokalu wraz z opłatą eksploracyjną i funduszem remontowym 8.136,36 zł.

Plan środków z dotacji 66.000,00 zł, wydatkowano 65.367,80 zł, co stanowi 99,04%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 36.210,14 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6.160,00 zł
- zakup usług pozostałych (catering, usługi dietetyka, terapeuty oraz muzykoterapeuty, itp.) 21.562,00 zł
- odpisy na ZFŚS 1.185,66 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent na pranie i używanie odzieży ochronnej) 250,00 zł.

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” plan środków własnych w ramach porozumienia z administracją rządową 34.567,00 zł, wydatkowano 27.289,87 zł, co stanowi 78,95%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 10.867,14 zł
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, kuchenne oraz dekoracyjne, sprzęt stereo, krzesła, materiały biurowe, itp.) 11.856,10 zł
- zakup energii (wody, energii) 3.977,89 zł

- zakup usług pozostałych (abonament radiowo-telewizyjny, koszty wysyłki zakupionego towaru) 278,75 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i używanie odzieży ochronnej) 40,40 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 169,59 zł.

Realizacja partnerskiego projektu konkursowego pt. „Aktywne włączenie – Szansą na lepsze jutro”

Plan wydatków 51.262,00 zł, wydatkowano kwotę 50.990,34 zł, co stanowi 99,47%.

Instrument aktywizacji społecznej - praca socjalna

Plan wydatków 14.530,00 zł, wydatkowano kwotę 14.365,47 zł, co stanowi 98,87%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 12.118,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 2.094,04 zł
- składki na Fundusz Pracy 153,43 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan wydatków 21.070,00 zł, wydatkowano kwotę 21.069,24 zł, co stanowi 99,99%.

Środki wydatkowano na:

- zasiłki celowe 16.193,04 zł
- prace społecznie użyteczne 4.876,20 zł.

Koszty pośrednie

Plan wydatków 15.662,00 zł wydatkowano kwotę 15.555,63 zł, co stanowi 99,32%.

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników 10.194,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 1.761,04 zł
- składki na Fundusz Pracy 104,22 zł
- zakup materiałów biurowych 3.496,37 zł.

Plan UM 2.221.839,00 zł wykonano 2.114.832,39 zł., co stanowi 95,18%.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług telekomunikacyjnych 98,36 zł
- wydatki inwestycyjne 2.114.734,03 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z plany wydatków **57,00 zł**, wykonano **56,06 zł**, co stanowi **98,35%**.

Rozdział 85395 Pozostała działalność.

Plan wydatków w kwocie **57,00 zł**, wydatkowano kwotę **56,06 zł**, co stanowi **98,35%** .

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie bezosobowe 10,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za prace społecznie użyteczne) 12,90 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie podopiecznych w czasie prac społecznie użytecznych) 33,16 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu wydatków **928.762,00 zł**, wykonano **872.198,52 zł**, co stanowi **93,91%**.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków **660.553,00 zł**, wykonano **644.286,60 zł**, co stanowi **97,54%**.

Środki finansowe wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 618.461,37 zł |
| – odpisy na ZFŚS | 25 574,23 zł |
| – wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 251,00 zł |

Realizacja wykonania wydatków w poszczególnych jednostkach:

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 177.588,43 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 87.268,45 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 111.496,79 zł

Zespół Szkół Nr 2 – 267.932,93 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Plan **50.609,00 zł**, wykonano **50.078,59 zł**, co stanowi **98,95%**.

Środki przeznaczono na dowóz osób niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan **194.600,00 zł** wykonano **154.833,33 zł**, co stanowi **79,56%**.

Środki wydatkowana na:

- | | |
|---|---------------|
| – stypendia dla uczniów
(w tym z dotacji 118.914,66 zł) | 148.643,33 zł |
| – inne formy pomocy dla uczniów
(w tym z dotacji 992,00 zł) | 1.240,00 zł |
| – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek(wyprawka szkolna) | 4.950,00 zł |

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Plan **23.000,00 zł**, wydatkowano **23.000,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki finansowe przeznaczono na Stypendia Burmistrza.

Rodzina

Z planu wydatków **21.217.638,00 zł**, wykonano **20.745.831,31 zł**, co stanowi **97,78%**.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków **12.750.071,00 zł**, wykonano **12.427.771,80 zł**, co stanowi **97,47%**.

Plan wydatków MOPS zadań zleconych 12.721.480,00 zł, wydatkowano 12.409.847,33 zł, co stanowi 97,55%.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|------------------|
| – świadczenia wychowawcze z programu 500+ | 12.223.747,33 zł |
| – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 160.672,70 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 6.000,00 zł |
| – odpisy na ZFŚS | 3.651,83 zł |
| – materiały i wyposażenie (materiały biurowe, druki, papier A4, tonery, środki czystości, akcesoria komputerowe, itp.) | 3.207,87 zł |

– zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek, licencja na oprogramowanie, usługa sms, montaż urządzeń, itp.)	8.256,14 zł
– szkolenia pracowników	1.296,50 zł
– różne opłaty i składki	48,36 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,83 zł
– energia (energia i gaz)	2.793,77 zł.

Plan UM **28.591,00 zł**, wykonano **17.924,47 zł**, co stanowi **62,69%**.

Środki wydatkowana na zwrot niewykorzystywanych dotacji oraz odsetki.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków **7.319.087,00 zł**, wykonano **7.208.358,16 zł**, co stanowi **98,49%**.

Plan wydatków MOPS 7.286.587,00 zł, wydatkowano 7.190.581,43 zł, co stanowi 98,68%.

Plan środków własnych 56.612,00 zł, wydatkowano 44.964,29, co stanowi 79,43%.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	35.835,70 zł
– odpisy na ZFŚS	592,83 zł
– materiały i wyposażenie (materiały biurowe, tonery, papier, itp.)	3.996,76 zł
– zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek)	4.539,00 zł.

Plan zadań zleconych 7.229.975,00 zł, wydatkowano 7.145.617,14 zł, co stanowi 98,83%.

Środki wydatkowano na świadczenia:

– z tyt. urodzenia dziecka	69.000,00 zł
– jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	164.000,00 zł
– z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	133.483,20 zł
– z tyt. samotnego wychowywania dziecka	83.135,00 zł
– z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	185.725,00 zł
– z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	92.830,00 zł
– z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	73.700,00 zł
– z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (internat)	7.684,00 zł
– z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy)	19.596,00 zł
– zasiłki rodzinne	1.619.993,33 zł
– zasiłki pielęgnacyjne	931.273,08 zł
– świadczenia pielęgnacyjne	1.262.853,80 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	272.094,85 zł
– fundusz alimentacyjny	939.998,72 zł
– specjalny zasiłek opiekuńczy	133.155,98 zł
– zasiłek dla opiekunów	192.012,06 zł
– świadczenia rodzicielskie	639.823,93 zł
– z tyt. złotówka za złotówkę	124.368,19 zł

- prog. „za życiem”-jednorazowe świadczenie z tyt. urodzenia dziecka niepełnosprawnego 4.000,00 zł

oraz na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 184.764,57 zł
- odpisy na ZFŚS 5.236,67 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, tonery, papier A4, środki czystości, itp.) 1.597,19 zł
- zakup usług pozostałych (nadanie z zwrot przesyłek pocztowych, koszty obsługi bankowej i pocztowej, licencja na oprogramowanie) 4.334,57 zł
- koszty komornicze 17,50 zł
- szkolenia i delegacje pracowników 939,50 zł.

Plan UM **32.500,00 zł**, wykonano **17.776,73 zł**, co stanowi **54,70%**.

Środki wydatkowana na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz odsetki.

Rozdział 85503 – Karta Dużej rodziny

Plan wydatków na zadania zlecone **351,00 zł**, wydatkowano kwotę **351,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki wydatkowano na materiały i wyposażenie (tonery, papier A4, materiały biurowe).

Z Rządowego Programu (KDR) dla rodzin wielodzietnych skorzystały 23 rodziny, dla których wydano 130 kart.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków **831.329,00 zł**, wydatkowano kwotę **813.782,59 zł**, co stanowi **97,89%**.

Plan środków własnych 50.676,00 zł, wydatkowano 36.869,59 zł, co stanowi 72,76%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 33.686,87 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 503,06 zł
- odpisy na ZFŚS 1.185,66 zł
- zakup usług pozostałych (licencja na oprogramowanie) 492,00 zł
- podróże służbowe krajowe 720,00 zł
- szkolenia i delegacje pracowników 282,00 zł.

Plan środków z dotacji 11.833,00 zł, wydatkowano 11.833,00 zł, co stanowi 100%. Środki w całości przeznaczono na wynagrodzenia.

Plan środków z zadań zleconych 768.820,00 zł, wydatkowano 765.080,00 zł, co stanowi 99,51%.

Środki wydatkowano na:

- świadczenia 300+ 740.400,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 21.712,95 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, papier A4, tonery, itp.) 1.427,45 zł
- zakup usług pozostałych (nadanie i zwrot przesyłek, licencja na oprogramowanie) 1.539,60 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

Plan **38.200,00 zł**, wydatkowano **38.200,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki finansowe przeznaczono na dotacje dla Grupy Żłobkowej Krasnoludek.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych.

Plan **21.600,00 zł**, wykonano **21.600,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

Środki przeznaczono na dotację dla Klubu Dziecięcego Krasnoludek.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.

Plan wydatków własnych **91.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **84.708,91 zł**, co stanowi **93,09%**.

Środki wydatkowano na zakup usług przez jst od innych jst na pokrycie kosztów utrzymania 23 podopiecznych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Plan wydatków własnych **166.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **151.058,85 zł**, co stanowi **91%**.

Środki wydatkowano na zakup usług przez jst od innych jst na pokrycie kosztów utrzymania 10 podopiecznych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planu wydatków **3.012.353,00 zł**, wykonano **2.847.780,82 zł**, co stanowi **94,54%**.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan **14.633,00 zł**, wykonano **14.632,70 zł**, co stanowi **100%**.

Środki finansowe przeznaczono na opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami, opłaty za korzystanie ze środowiska z tyt. wprowadzania wód opadowych i roztopowych do Kanału Młyńskiego oraz usługi wodne.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Plan **180.000,00 zł**, wykonano **163.475,37 zł**, co stanowi **90,82%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|----------------------|----------------|
| – zakup materiałów | 16.545,07 zł |
| – wywóz nieczystości | 146.930,30 zł. |

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach.

Plan **1.015.931,00 zł**, wykonano **994.357,63 zł**, co stanowi **97,88%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|---------------|
| – zakup materiałów
(sadzonki kwiatów ozdobnych, drzewek, środki ochrony roślin) | 101.266,54 zł |
| – zakup usług (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta) | 323.890,51 zł |
| – wydatki inwestycyjne | 569.200,58 zł |

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan **105.000,00 zł**, wykonano **100.000,00 zł**, co stanowi **95,24 %**.

Środki finansowe przeznaczono na:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| – dotacje na wymianę źródeł ciepła | 100.000,00 zł. |
|------------------------------------|----------------|

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan **1.220.000,00 zł**, wykonano **1.110.831,28 zł**, co stanowi **91,05%**.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|-----------------|---------------|
| – zakup energii | 568.416,27 zł |
|-----------------|---------------|

– konserwacja oświetlenia	246.057,98 zł
– zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa)	173.295,53 zł
– wydatki inwestycyjne	123.061,50 zł
(w tym wydatki niewygasające 18.450,00 zł).	

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan **476.789,00 zł**. Wykonano **464.483,84 zł**, co stanowi **97,42%**.

Środki wydatkowano na:

– prowizje z tytułu opłaty targowej (DAR, Straż Miejska)	19.774,62 zł
– pochodne od prowizji	1.044,61 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psów)	100,00 zł
– zakup usług remontowych	
(konserwacja rowu melioracyjnego, Kanału Młyńskiego)	22.752,75 zł
– zakup usług (utrzymanie psów w schronisku)	97.522,86 zł
– wpłaty na rzecz EZG „Działdowszczyzna”	323.289,00 zł
(w tym na inwestycje 126.784,00 zł).	

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Z planu wydatków **10.738.572,00 zł**, wykonano **10.718.761,81 zł**, co stanowi **99,82%**.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Plan **7.647.502,00 zł** wykonanie **7.647.467,28 zł** co stanowi **100 %**.

Środki przeznaczono na inwestycje.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury.

Plan wydatków **1.379.545,00 zł**, wykonano **1.379.495,20 zł**, co stanowi **100%**.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla instytucji kultury: 1.319.545,00 zł, oraz na dotację celową 59.950,20 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki.

Z planu wydatków **778.725,00 zł**, wykonano **778.725,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla biblioteki: 761.838,00 zł, w tym ze środków Powiatu Działdowskiego w ramach porozumienia 49.038,00 zł, oraz na dotację celowe 16.887,00 zł, w tym na cele inwestycyjne 5.000,00 zł.

Rozdział 92118 Muzea.

Plan **554.000,00 zł** wykonano **552.127,30 zł**, co stanowi **99,66%**.

Środki przeznaczono na:

– dotacja podmiotowa dla muzeum	499.697,31 zł
– dotacja celowa dla muzeum	49.999,99 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy analizy i opinii	2.430,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków.

Plan **270.000,00 zł**, wykonano **266.788,00 zł**, co stanowi **98,81%**.

Środki wydatkowano na:

wydatki inwestycyjne (w tym wydatki niewygasające 166.788,00 zł)	166.788,00 zł
– dotację celową na prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych	100.000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Plan **108.800,00 zł**, wykonano **94.159,03 zł**, co stanowi **86,54%**.

Środki wydatkowano na:

– dotacje na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarząd.	60.200,00 zł
• ZHP	5.700,00 zł
• UTW	9.000,00 zł
• Polski Związek Niewidomych	2.000,00 zł
• Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	2.000,00 zł
• Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych	2.000,00 zł
• Stowarzyszenie Muzyczne CONCENTUS	2.500,00 zł
• Stowarzyszenie Chóru Our Voice	5.000,00 zł
• Działdowskie Bractwo Rycerskie	32.000,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	900,00 zł
– zakup materiałów (kwiaty, nagrody)	1.813,01 zł
– zakup usług (ogłoszenia, współorganizacja imprez, usługi gastronomiczne, kulturalne, pirotechniczne)	31.246,02 zł.

Kultura fizyczna i sport

Z planu wydatków **4.413.733,00 zł**, wykonano **4.226.471,35 zł**, co stanowi **95,76%**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Plan wydatków **3.026.881,00 zł**, wykonano **2.923.519,90 zł**, co stanowi **96,59%**.

Środki przeznaczono na inwestycje.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej.

Plan wydatków **997.542,00 zł** wykonano **925.256,53 zł**, co stanowi **92,75%**.

Środki wydatkowano na:

– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	5.538,00 zł
– wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS	582.853,44 zł
– nagrody rzeczowe na imprezy sportowe w tym m.in.:	56.677,40 zł
• puchary, statuetki, tabliczki na puchary	10.885,51 zł
• medale	10.633,79 zł
• koszulki	9.034,36 zł
– zakup materiałów i wyposażenia w tym:	74.971,70 zł
• zakup węgla	7.560,46 zł
• materiały biurowe	1.241,31 zł

• zakup tuszy	519,44 zł
• literatura fachowa (książki, prenumeraty gazet)	3.390,83 zł
• paliwo do kosiarek	3.419,80 zł
• paliwo do rolby	1.670,25 zł
• zakup glikolu na lodowisko	1.302,92 zł
• zakup środków czystości i higienicznych oraz narzędzi do utrzymania czystości przeznaczone na hotel, biurowiec, lodowisko, biuro na ORLIKU tj. odkurzacz, wiadra, mopy, środki higieniczne, chemia, worki na śmieci, szczotki, papier toaletowy i itp.	3.700,92 zł
• materiały na remonty bieżące, naprawy (farby, papier ścierny, szczotki, tarcze, gwoździe, kłódki, wapno, zaprawa atlas, zamki, podkładki, itp.)	1.898,78 zł
• akcesoria komputerowe i telefoniczne (klawiatura, drukarka, bęben do drukarki, pendrive, telefon, serwer sieciowy)	1.937,31 zł
• zakup wyposażenia w szatniach, hotelu, biurach, lodowisku, siłowni, kuchni (skrzynka na klucze, pojemniki na mydło i kosze na lodowisko, wentylator, patelnia, sztućce, obrus, czajnik, przedłużacze itd.)	1.622,94 zł
• artykuły ogrodnicze (trawa, nawozy, wapno, podłoże, kwiaty, itp.)	8.254,93 zł
• zakup myjki ciśnieniowej i dmuchawo-odkurzacza	4.297,00 zł
• części do kosiarek i zestawu do konserwacji orlika (filtry, żyłki, głowice, łańcuch, zamek, w tym części do kosiarki traktorek o wartości 2.000,00 zł)	3.036,22 zł
• węgiel, podpałka na rajdy rowerowe i ferie zimowe	113,95 zł
• wyposażenie apteczki	39,82 zł
• sprzęt sportowy	324,00 zł
znaki laminowane samoprzylepne informacyjne i ostrzegawcze	171,34 zł
• zakup płyt gumowych na lodowisko (5.039,95) oraz opaski, kręty, śruby, zaciski do mocowania band	5.105,72 zł
• zakup rolek do kas fiskalnych, druków, karnetów, kalendarze, itp.	1.332,35 zł
ozdoby świąteczne na lodowisko i budynek MOSiR	1.084,72 zł
• części hydrauliczne tj. deska, komplet śrub, rura wc, silikon, wężyk, wylewka	520,69 zł
• świetlówki, żarówki, baterie, przedłużacze	258,82 zł
• materiały do organizacji imprez sportowych (taśmy ostrzegawcze, naczynia jednorazowe, knoty i olej do pochodni)	569,14 zł
• monitor kamery i rejestrator	7.964,85 zł

• kosze, niszczarka	2.032,96 zł
• flagi i maszty	3.075,10 zł
• lakier do podłóg na siłownię	1.055,71 zł
• konstrukcja stalowa hangar do przechowywania sprzętu sportowego	3.499,00 zł
• farba i urządzenie do malowania linii na boisku	1.816,71 zł
• kasy fiskalne	1.951,22 zł
• inne	202,49 zł
– zakup środków żywności na organizację imprez sportowych	7.210,06 zł
– zakup energii	90.082,39 zł
w tym	
• energia lodowisko	65.095,99 zł
• energia budynków orlika i budynków MOSiR	7.961,32 zł
• woda	11.368,70 zł
• gaz	5.386,24 zł
• inne	270,14 zł
– zakup usług remontowych	22.610,70 zł
w tym:	
• remont agregatu chłodniczego	14.380,70 zł
• montaż urządzeń sanitarnych	850,00 zł
• ułożenie kostki brukowej pod garaż	7.380,00 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	600,00 zł
– zakup usług pozostałych	47.301,71 zł
w tym:	
• delegacje sędziowskie	4.745,00 zł
• kanalizacja	1.472,98 zł
• wywóz nieczystości stałych bio i popiół	1.949,40 zł
• usługi kominiarskie	1.044,18 zł
• usługi kserograficzne, drukarskie, wykonania odbitek i pieczętki	676,88 zł
• monitoring obiektu	2.201,70 zł
• opłaty RTV	320,75 zł
• wynajem sali sportowej	683,04 zł
• aeracja, dosiew trawy, szczotkowanie i piaskowanie boiska piłkarskiego	10.160,00 zł
• usługi kurierskie, transportowe i pocztowe	1.103,12 zł
• usługa w zakresie ochrony danych osobowych	1.050,00 zł
• usługa dźwigowa, demontaż oświetlenia	947,10 zł
• dorabianie kluczy	118,00 zł
• usługa wykonania tablic informacyjnych	480,96 zł
• utylizacja, unieszkodliwienie materiałów izolacyjnych	417,46 zł
• usługi pralnicze	1.288,97 zł
odnowienie certyfikatu	195,57 zł
• opieka medyczna	4.075,00 zł

• reklama w kalendarzu	601,20 zł
• usługa serwisowa do kasy fiskalnej, przegląd kosiarek	936,54 zł
• przegląd gaśnic	161,75 zł
• dostęp elektroniczny do serwisu platforma rachunkowości budżetowej i dostęp do druków elektronicznych Gofin	553,74 zł
• utrzymanie strony internetowej	391,02 zł
• dzierżawa pojemników, wynajem toi toi	669,50 zł
• wstawianie informacji na stronie internetowej	1.800,00 zł
• pomiar czasu na zawodach	3.500,00 zł
• montaż rozdzielnicy elektrycznej i podłączenie oświetlenia świątecznego	1.257,12 zł
• usługi szewskie (naprawa łyżew)	580,00 zł
• sadzenie drzewek, analiza podłoża	1.684,50 zł
• aktualizacja programu antywirusowego	180,00 zł
• przegląd rolby	360,72 zł
• wykonanie przeglądu rocznego boiska orlika, pomiarów instalacji elektrycznej, przeglądu instalacji gazowej, przeglądu rocznego	1.659,29 zł
• inne	36,22 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.249,72 zł
– podróże służbowe krajowe	1.791,72 zł
– różne opłaty i składki	3.109,00 zł
– podatek od nieruchomości	24.272,00 zł
– szkolenia	1.597,19 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst	3.391,50 zł.

Rozdział 92605 Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Plan **349.300,00 zł**, wykonano **337.685,82 zł**, co stanowi **96,68%**.

Środki wydatkowano na:

– dotacje dla klubów sportowych	310.500,00 zł
• UKS MOSiR	15.000,00 zł
• UKS Yankees	27.000,00 zł
• UKS Wkra	47.000,00 zł
• KS Sokół	17.000,00 zł
• UKS Trójka	15.000,00 zł
• USK Dwójka	15.000,00 zł
• KS Dekorglass	100.000,00 zł
• KS Oldboys	7.000,00 zł
• KS Działdowianka	7.000,00 zł
• MKS Działdowo	40.000,00 zł
• KS Stalowe Rekiny	3.500,00 zł
• KS Białe Orły	5.000,00 zł
• KS Kowalkowski Fight Club	2.000,00 zł
• Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania	

Inicjatyw Kulturalnych	10.000,00 zł
– zakup nagród	13.121,17 zł
– zakup materiałów	298,95 zł
– zakup usług (wynajem autobusu, usługa gastronomiczna, warsztaty szkoleniowe, trening fitness)	13.765,70 zł

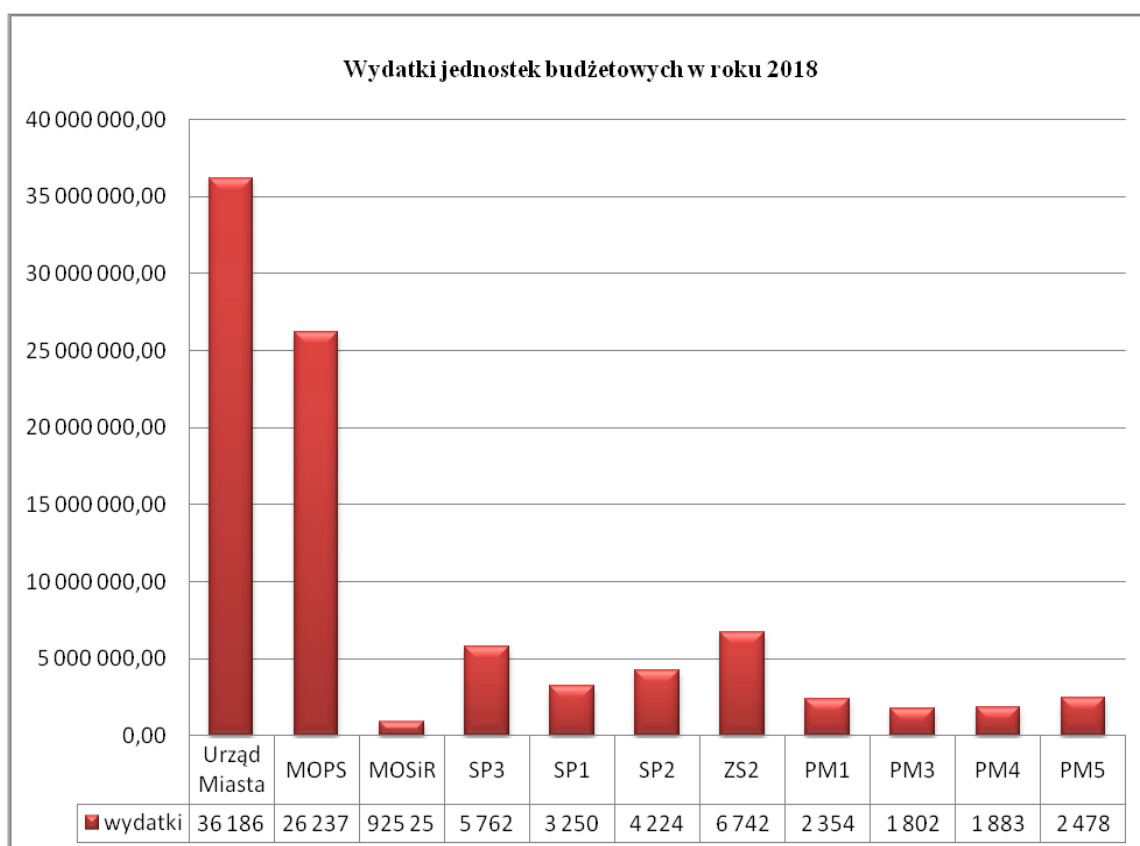
Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków **40.010,00 zł**, wykonano **40.009,10 zł**, co stanowi **100%**.

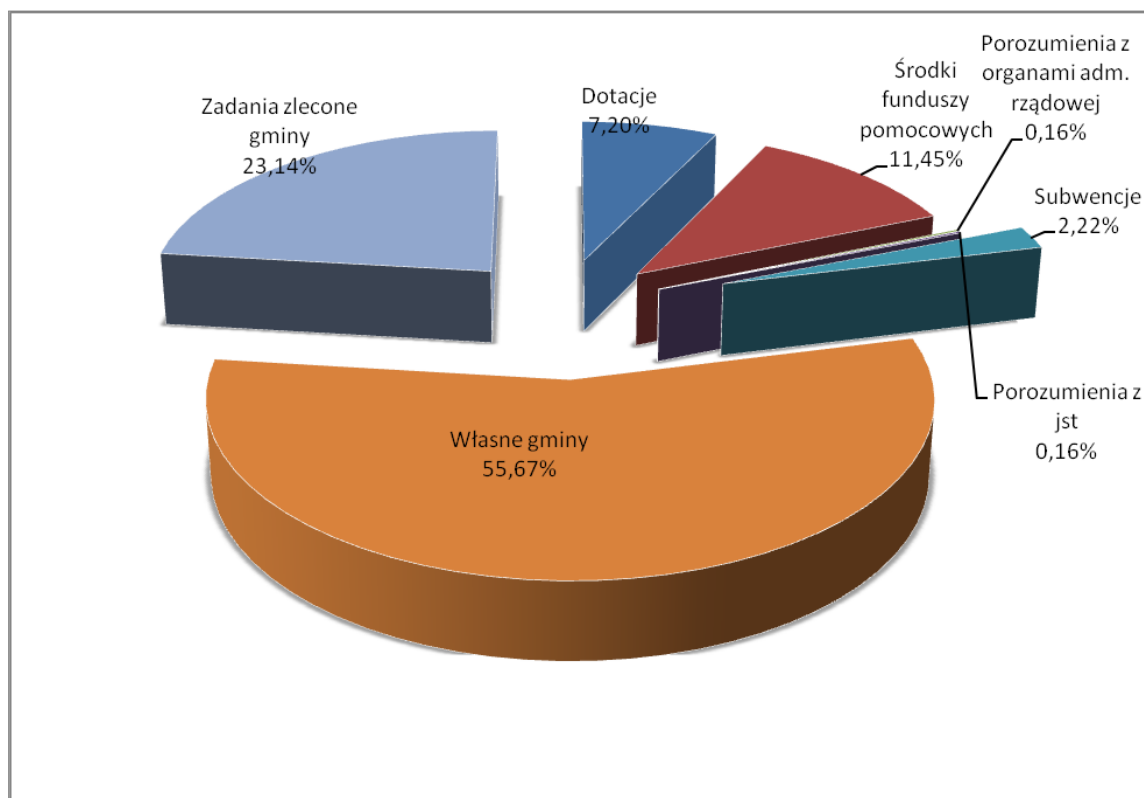
Środki finansowe wydatkowano na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów w ramach programów „Umiem Pływać” i „Mały Mistrz”.

Realizacja wydatków w SP 3 na kwotę 21.178,40 zł, w ZS nr 2 na kwotę 18.830,70 zł.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w 2018 r., w układzie graficznym.



Realizacja budżetu za 2018 rok według sposobów finansowania zadań.



Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2018 roku.

Nr	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2018	Wykonanie	Wydatki niewygasające
1	600	60016	Przebudowa chodnika po obu stronach ulicy Kochanowskiego na odcinku od ul. Osiedleńczej do ul. Prusa (BO)	84 000,00	83 973,13	
2	600	60016	Modernizacja ul. Mrongowiusza (BO)	100 000,00	99 814,86	
3	600	60016	Budowa chodnika w ul. Michałowskiego po lewej stronie wraz z wymianą oświetlenia (BO)	95 000,00	94 373,00	
4	600	60016	Budowa ul. Traugutta	1 935 000,00	1 934 986,80	
5	600	60016	Przebudowa ul. Reja	307 300,00	307 271,53	
6	600	60016	Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej oraz zatoczek postojowych na ul. Świerkowej na odcinku od Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej do ul. Leśnej	232 000,00	231 975,38	
7	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida	292 819,00	289 532,13	
8	600	60016	Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego na dz. nr 2486 wraz z infrastrukturą techniczną	99 600,00	99 561,99	
9	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście	70 000,00	69 318,25	
10	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne	30 000,00	12 024,00	
11	921	92105	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13	879 120,00	879 116,66	

12	851	85154	Zakup sprzętu specjalistycznego do diagnozowania zatruc narkotykowych i poalkoholowych	10 000,00		
13	851	85154	Zakup sprzętu jako wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00		
14	926	92601	Przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Dz-wie	807 681,00	741 159,89	
15	900	90004	Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ul Podkowińskiego (BO)	50 000,00	45 328,67	
16	900	90004	Budowa placu zabaw koło siłowni na ul. Powstańców Wielkopolskich, utwardzenie terenu oraz ławeczki (BO)	100 000,00	99 942,25	
17	801	80195	Rozbudowa PM nr 4	2 569 000,00	2 568 609,97	
18	852	85295	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6	2 176 738,00	2 114 734,03	
19	900	90004	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II	423 931,00	423 929,66	
20	900	90015	Modernizacja oświetlenia w części ul. Świerkowej	65 000,00	64 944,00	
21	921	92120	Wykonanie niezbędnych badań oraz opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji zabytkowego budynku pokoszarowego wraz z zagospodarowaniem terenu	170 000,00		166.788,00
22	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Lenartowicza	15 000,00	14 637,00	
23	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie utwardzenia terenu przy budynku przychodni lekarskiej przy ul Norwida 29	15 000,00	14 760,00	
24	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dojazdowej wraz z utwardzeniem terenu przy budynku Nidzicka 7	12 300,00	12 300,00	
25	900	90004	Zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a Ul Mławską na cele rekreacyjno – sportowe – opracowanie studium wykonalności	10 000,00		
26	921	92105	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie	6 480 032,00	6 480 030,62	
27	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ul Granicznej i ul Prostej wraz z infrastrukturą techniczną	12 190,00	12 190,00	
28	926	92601	Budowa odcinka ogrodzenia stadionu	110 000,00	109 957,51	
29	900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ul Granicznej	25 000,00		18 450,00
30	921	92105	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta i wykonanie niezbędnych badań	288 350,00	288 320,00	
31	926	92601	Budowa hali namiotowej i lodowiska	2 109 200,00	2 072 402,50	
32	900	90015	Budowa iluminacji obiektu zabytkowego Kościoła Św. Wojciecha	40 000,00	39 667,50	
33	851	85149	Zakup unitu dentystycznego z wyposażeniem	59 948,00	48 000,00	
34	851	85149	Zakup autoklawu	14 500,00	12 744,00	
35	852	85219	Przebudowa budynku MOPS	937 910,00	937 910,00	
				20 636 619,00	20 203 515,33	185 238,00

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2018 roku.

I Na inwestycje drogowe wydatkowano ogółem **2.905.843,69 zł**.

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) przebudowę chodnika po obu stronach ulicy Kochanowskiego na odcinku od ulicy Olsztyńskiej do ulicy Prusa (BO) – 83.973,13 zł, (opracowanie dokumentacji 3.000,00 zł, przebudowa chodnika 80.973,13 zł),
- 2) modernizację ulicy Mrongowiusza (BO) – 99.814,86 zł, (opracowanie dokumentacji 4.000,00 zł, modernizacja ulicy 95.814,86 zł),
- 3) budowę chodnika w ulicy Michałowskiego po lewej stronie wraz z wyminą oświetlenia (BO) – 94.373,00 zł, (opracowanie dokumentacji 9.380,00 zł, budowa chodnika 84.993,00 zł)
- 4) budowę ulicy Traugutta – 1.934.986,80 zł, (budowa ulicy 1.902.514,80 zł, regulacja słupów 1.107,00 zł, usunięcie barier architektonicznych 2.952,00 zł, nadzór inwestorski 28.413,00 zł),
- 5) przebudowę ulicy Reja – 307.271,53 zł, (przebudowa ulicy 293.863,30 zł, nadzór inwestorski 7.380,00 zł, wymiana i montaż hydrantu 6.028,23 zł),
- 6) wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej oraz zatoczek postojowych na ulicy Świerkowej na odcinku od Al. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej do ulicy Leśnej – 231.975,38 zł, (wykonanie ścieżki 225.825,38 zł, nadzór inwestorski 6.150,00 zł),
- 7) przebudowę ulicy Żeromskiego na działce nr 2486 wraz z infrastrukturą techniczną – 99.561,99 zł,
- 8) opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Lenartowicza – 14.637,00 zł,
- 9) opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie utwardzenia terenu przy budynku przychodni lekarskiej przy ulicy Norwida 29 – 14.760,00 zł,
- 10) opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dojazdowej wraz z utwardzeniem terenu przy budynku Nidzicka 7 – 12.300,00 zł,
- 11) opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą techniczną – 12.190,00 zł,

II Inwestycje w gospodarce mieszkaniowej - **301.556,13 zł**,

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) wykup nieruchomości na cele publiczne – 12.024,00 zł,
- 2) kompleksową termomodernizację budynku usługowego (Przychodni lekarskiej) przy ulicy Norwida – 289.532,13 zł, (roboty budowlane 270.681,03 zł; ogłoszenie 608,10 zł; pełnienie funkcji inżyniera kontraktu 18.243,00 zł),

III na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano – **69.318,25 zł**,

Środki finansowe przeznaczono na rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście – 69.318,25 zł, (wykonanie przyłączy 10.178,25 zł, wykonanie monitoringu wizyjnego w parku HDK 59140,00 zł),

IV Inwestycje i zakupy inwestycyjne w oświacie wydatkowano – **2.568.609,97 zł**,

Środki finansowe przeznaczono na rozbudowę przedszkola nr 4 – 2.568.609,97 zł, (roboty budowlane 2.519.900,00 zł, decyzja płatnicza PPIS 77,00 zł, monitoring 18.434,01 zł, sygnalizacja alarmu włamaniowego 10.272,96 zł, nadzór inwestorski 19.926,00 zł),

V Zakupy inwestycyjne związane z ochroną zdrowia **60.744,00 zł**.

Środki finansowe wydatkowano w SP 3 i przeznaczono na:

- 1) zakup unitu dentystycznego z wyposażeniem – 48.000,00 zł,
- 2) zakup autoklawu – 12.744,00 zł.

VI Inwestycje w pomocy społecznej wydatkowano kwotę – **3.052.644,03 zł**

Środki finansowe przeznaczono na:

UM Działdowo stworzenie centrum aktywności pozarządowych przy ulicy Zamkowej 6 – 2.114.734,03 zł,

MOPS Działdowo przebudowę budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 937.910,00 zł

VII Inwestycje związane z utrzymaniem zieleni w miastach wydatkowano ogółem kwotę **569.200,58 zł**.

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) rozbudowę siłowni zewnętrznej przy ul Podkowińskiego (BO) – 45.328,67 zł
- 2) budowę placu zabaw koło siłowni na ulicy Powstańców Wielkopolskich, utwardzenie terenu oraz ławeczki (BO) – 99.942,25 zł,
- 3) rewitalizację niezagospodarowanej przestrzeni publicznej parku im Jana Pawła II – 423.929,66 zł, (opłata od wniosku za wydanie interpretacji 40,00 zł, nadzór przyrodniczy 1.959,99 zł, artykuły promocyjne 3.554,70 zł, tablica informacyjna 1.205,40 zł, nadzór inwestorski 32.964,00 zł, roboty budowlane 384.205,57 zł).

VIII Inwestycje oświetlenie miasta wydatkowano – **104.667,50 zł.**

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) modernizację oświetlenia w części ulicy Świerkowej – 64.944,00 zł, (nadzór inwestorski 3.690,00 zł, modernizacja oświetlenia 61.254,00 zł),
- 2) budowa iluminacji obiektu zabytkowego Kościoła Świętego Wojciecha etap II – 39.667,50 zł, (nadzór inwestorski 2.460,00 zł, roboty 37.207,50 zł).

Ustanowiono wydatki niewygasające na kwotę **18.450,00 zł.**

IX Inwestycje w kulturze – wydatkowano kwotę **7.647.467,28 zł.**

Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) zagospodarowanie gotyckiej części zamku Krzyżackiego w Działdowie – 6.480.030,62 zł (ulotki 1.303,80 zł, gaśnice 1.133,02 zł, tablica informacyjna 1.414,50 zł, kampania reklamowa, ogłoszenia 7.093,65 zł, produkcja spotu 3.382,50 zł, nadzór inwestorski 106.653,30 zł, opłata za przyłączenie kabla 2.316,83 zł, opracowanie dokumentacji 9.225,00 zł, opłata za dozór techniczny 504,12 zł, decyzja płatnicza 114,00 zł, roboty budowlane 6.338.089,90 zł, przeprowadzenie audytu 8.800,00 zł).
- 2) opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta - 288.320,00 zł (badania archeologiczne 146.370,00 zł, opracowanie dokumentacji 141.320,00 zł),
- 3) przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ulicy Jagiełły 13 – 879.116,66 zł (tablica informacyjna 1.291,50 zł, opłata od wniosku za wydanie interpretacji 40,00 zł, inżynier kontraktu 29.999,70 zł, roboty budowlane 847.785,46 zł).

Ustanowiono wydatki niewygasające na kwotę **166.788,00 zł.**

X Inwestycje w sporcie – wydatkowano kwotę **2.923.519,90 zł.**

Środki finansowe przeznaczono na :

- 1) przebudowę infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Działdowie – 741.159,89 zł, (nadzór inwestorski 20.000,00 zł, roboty budowlane 721.159,89 zł).
- 2) budowę odcinka ogrodzenia stadionu – 109.957,51 zł,
- 3) budowę hali namiotowej i lodowiska – 2.072.402,50 zł, (wykonanie dokumentacji 39.360,00 zł, wniosek o wydanie interpretacji 40,00 zł, opłata za czynności wykonane przez Nadzór Sanitarny 114,00 zł, nadzór inwestorski 19.065,00 zł, roboty budowlane 2.013.823,50 zł)

REALIZACJA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (DOTACJI)

Dokonano wpłat na dofinansowanie zadań inwestycyjnych EZG „Działdowszczyzna” w kwocie 126.784,00 zł. Zrealizowano dotacje celowe dla instytucji kultury:

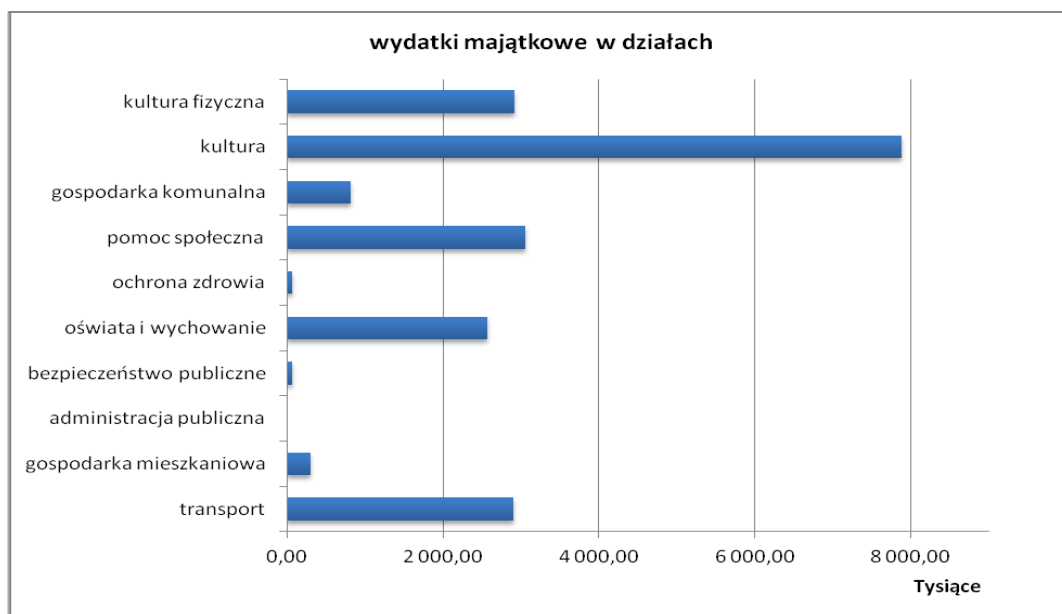
Miejskiej Biblioteki Publicznej – 5.000,00 zł na zakup i montaż klimatyzacji,

Miejski Dom Kultury – 59.950,20 zł na plenerowy system nagłośnienia.

Łącznie zrealizowano 191.734,20 zł wydatków stanowiących dotacje majątkowe, co stanowi 43,40% planu.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ŁĄCZNIE

Łączny plan wydatków majątkowych (plan 21.078.403,00 zł – wykonanie 20.580.487,53 zł) zrealizowano w 97,63%, natomiast plan wydatków inwestycyjnych w 98,80% (plan 20.636.619,00 zł – wykonanie 20.388.753,33 zł).



REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z KOŃCEM ROKU 2017

1. Budowa dróg na osiedlu Lidzbarska (rozdział 60016) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2018 r.

Wykorzystanie środków 948.181,45 zł, tj. 100%. Środki przeznaczone na zapłatę za roboty budowlane oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

2. Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą techniczną (rozdział 60016) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2018 r.

Wykorzystanie środków 57.810,00 zł, tj. 82,59 %. Środki przeznaczone na zapłatę za opracowanie dokumentacji jw. W dniu 29.06.2018 r. niewykorzystane środki w kwocie 12.190,00 zł przekazano na dochody UM.

3. Utwardzenie terenu przy ul. Pocztowej działki nr 998/12 (rozdział 60016) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2018 r.

Wykorzystanie środków 326.608,57 zł, tj. 100%. Środki przeznaczone na zapłatę za roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

4. Wykonanie remontu dachu i wymiany pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym położonym w Działdowie przy ul. Bielnikowej 18, na działce nr 1288 (rozdział 70095) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2017 r.

Wykorzystanie środków 60.048,00 zł, tj. 100 %. Środki przeznaczone na zapłatę wykonanie remontu dachu i wymiany pokrycia dachowego jw.

5. Wykonanie remontu dachu i wymiany pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym położonym w Działdowie przy ul. Księżodworskiej 3, na działce nr 1160 (rozdział 70095) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2018 r.

Wykorzystanie środków 68.001,34 zł, tj. 100 %. Środki przeznaczone na zapłatę wykonanie remontu dachu i wymiany pokrycia dachowego jw.

6. Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście (rozdział 75495) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2018 r.

Wykorzystanie środków 33.546,68 zł, tj. 100%. Środki przeznaczone na zapłatę za wykonanie rozbudowy monitoringu wizyjnego jw.

7. "Szkoła równych szans" Likwidacja barier w Gimnazjum nr 2 przy ul. Sportowej 1 w Działdowie (rozdział 80195) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2018 r.

Wykorzystanie środków 303.163,00 zł, tj. 100 %. Środki przeznaczono na zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie budowy szybu wraz z windą dla osób niepełnosprawnych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

8. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 4 (rozdział 80195) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2018 r.

Wykorzystanie środków 100.000,00 zł, tj. 100 %. Środki przeznaczono na zapłatę za roboty budowlane.

9. Budowa siłowni zewnętrznej-wodoodpornej przy ul. Powstańców Wielkopolskich (rozdział 90004) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2018 r.

Wykorzystanie środków 33.745,15 zł, tj. 100%. Środki przeznaczono na zapłatę za przebudowę linii elektroenergetycznej.

10. Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ul. Mławską na cele rekreacyjno-sportowe (rozdział 90004) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2018 r.

Wykorzystanie środków 40.221,00 zł, tj. 100 %.. Środki przeznaczono na zapłatę za opracowanie dokumentacji jw.

11. Budowa iluminacji obiektu zabytkowego Kościoła Św. Wojciecha (rozdział 90015) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2018 r.

Wykorzystanie środków 59.730,61 zł, tj. 100 %. Środki przeznaczono na zapłatę za wykonanie iluminacji jw.

12. Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta i wykonanie niezbędnych badań (rozdział 92105) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2018 r.

Wykorzystanie środków 0,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 141.950,00 zł przekazano na dochody UM dnia 29.06.2018 r.

13. Przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Działdowie (rozdział 92601) – termin realizacji zadania upłynął 30.06.2018 r.

Wykorzystanie środków 1.356.336,41 zł. Środki przeznaczono na zapłatę za przebudowę infrastruktury jw. Niewykorzystane środki w kwocie 807.680,96 zł przekazano na dochody UM dnia 29.06.2018 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

-„Aktywne włączenie-szansą na lepsze jutro” " zakładał wsparcie działań, mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej 176 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem z terenu Miasta i gminy Lidzbark, Miasta Działdowo, Gminy Iłowo-Osada, Płońska, Rybno.

W ramach projektu beneficjenci otrzymali wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych oraz aktywnie uczestniczyli w treningach: kompetencji umiejętności społecznych, kompetencji życiowych, trening pracy, indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne, rodzinne, prawne i socjalne. W kursach zawodowych mających na celu podniesienie kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym, które umożliwią beneficjentom aktywizację zawodową.

Ponadto uczestnicy projektu w ramach Programu PAI we współpracy z PUP Działdowo wykonywali prace społecznie użyteczne.

-„Pogodne dzieciństwo udana przyszłość”. Projekt został zrealizowany w latach 2017-2018. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020. W roku 2017 w ramach pierwszego wyposażenia zakupiono urządzenia do gabinetu integracji sensorycznej oraz sprzęt kuchenny, zakupiono wyposażenie pomieszczeń organizacyjnych oraz 3 sal zajęciowych, w tym także wyposażenie placu zabaw. Od września 2017 r. do czerwca 2018 r. dla dzieci prowadzone były zajęcia integracji sensorycznej (grupowe i indywidualne). W 2018 r. w ramach projektu odbyły się szkolenia dla nauczycieli. Ponadto, przez cały okres realizacji ponoszone były koszty związane z działalnością wychowawczą przedszkola w zakresie przewidzianym projektem. Zakończenie finansowe projektu nastąpiło w lipcu 2018 r. Ostateczne rozliczenie projektu przez Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego nastąpiło w listopadzie 2018 r.

- „Edukacja w Działdowie na szóstkę”

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Projekt obejmuje 4 szkoły (SP 1, SP 3, SP 4, LO). Na dzień 31.12.2018 r. stan zaawansowania przedstawiał się następująco: w ramach projektu odbywały się zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia specjalistyczne, projekty edukacyjne, warsztaty dla uczniów. Ponadto, rozpoczęto doposażanie szkół m.in. w sprzęt TIK.

- „Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego przy ul. Norwida”.

Inwestycja realizowana była w latach 2016-2018, przy czym w 2016 r. została opracowana dokumentacja techniczna, a w latach 2017-2018 wykonane zostały roboty budowlane. Roboty wykonano na podstawie umowy z Wykonawcą – firmą LUXCOM Mateusz Ruczyński z lipca 2017 r. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych). W dniu 23.01.2018 r. nastąpił odbiór inwestycji. Ostateczne rozliczenie projektu przez Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego nastąpiło w sierpniu 2018 r.

- „Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6”.

Inwestycja została zrealizowana w latach 2016-2018 (2016 r. – opracowanie dokumentacji technicznej, 2017-2018 – roboty budowlane). Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 8: Rewitalizacja obszarów miejskich). Roboty budowlane zostały zrealizowane na podstawie umowy z Wykonawcą inwestycji – firmą LUXCOM Mateusz Ruczyński z sierpnia 2017 r. oraz aneksu do umowy ze stycznia 2018 r. Zgodnie z aneksem, Wykonawca zobowiązany był do wykonania przedmiotu umowy do dnia 15.10.2018 r. Nie dotrzymał terminu, za co został obciążony karami umownymi. Końcowy odbiór inwestycji nastąpił 16.11.2018 r. W listopadzie dokonano również zakupów wyposażenia budynku na podstawie umów z firmą g.IT Solutions Michał Daszkiewicz (sprzęt komputerowy) oraz NIKODEMUS Sebastian Czuryński (meble). Zakończenie finansowe inwestycji nastąpiło w grudniu 2018 r. Wniosek o płatność końcową do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Warmińsko-Mazurskiego zostanie złożony zgodnie z umową o dofinansowanie w styczniu 2019 r.

- „Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II”.

Inwestycja została zrealizowana w latach 2015-2018 (2015 r. – opracowanie dokumentacji technicznej, 2017-2018 – roboty budowlane). Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 8: Rewitalizacja obszarów miejskich). Roboty zostały zrealizowane na

podstawie umowy z Wykonawcą inwestycji – firmą Piotr Rutyna – Firma Budowlana oraz aneksu do umowy z 30.11.2017 r. Odbiór inwestycji nastąpił w maju 2018 r. Na dzień 31.12.2018 r. ostateczne rozliczenie projektu przez Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego było w **trakcie**.

- **„Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego”**. Inwestycja została zrealizowana w latach 2015-2018 (2015-2016 – opracowanie dokumentacji technicznej, 2017-2018 – roboty budowlane). Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 6: Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe). Roboty zrealizowano na podstawie umowy z Wykonawcą – firmą KAMARO Sp. z o.o. SK z kwietnia 2017 roku oraz aneksu z lipca 2018 r. Końcowy odbiór inwestycji nastąpił w sierpniu 2018 r.

Na dzień 31.12.2018 r. ostateczne rozliczenie projektu przez Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego było w **trakcie**.

- **„Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ulicy Jagielly 13”**.

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2018-2020. W kwietniu 2018 r. projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 6: Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, 6.1.2 Instytucje kultury). W dniu 12.07.2018 r. podpisano umowę Nr GPI.272.2.5.2018 z Wykonawcą - firmą KAMARO Sp. z o.o. SK. Planowany termin wykonania robót budowlanych to 30.11.2019 r. W ramach realizacji projektu przewiduje się również zakup wyposażenia. Zakończenie finansowe inwestycji planowane jest na 29.03.2020 r. Na dzień 31.12.2018 r. trwały roboty budowlane.

„Plan Cyfrowy na 2025 dla Warmii i Mazur” w roku 2018 nie podpisano umowy dotacyjnej na realizację przedsięwzięcia.

– **Program Wieloletni „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. Edycja 2016**. W projekcie bierze udział 20 pensjonariuszy Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Działdowie, mieszczącego się przy ul. Norwida 2, którzy ponoszą częściową odpłatność uzależnioną od wysokości swoich dochodów. Celem głównym Dziennego Domu „Senior WIGOR” jest wsparcie Seniorów (60+) poprzez rozwój usług społecznych dostosowanych do potrzeb oraz możliwości osób starszych.

W ramach pobytu podopieczni mają zapewnione usługi socjalne, w tym posiłek oraz możliwość korzystania z porad dietetyka, psychologa, plastyka, usług pielęgniarki, muzykoterapeuty oraz rehabilitanta. Ponad to pensjonariusze w czasie wolnym biorą udział w organizowanych zajęciach integracyjno – edukacyjnych, kulturalno – oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, aktywizujących społecznie oraz terapii zajęciowej.

– Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy – Miasto Działdowo. W dniu 28.12.2018 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowy z ubezpieczycielami:

– InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Oddział w Olsztynie, w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności zamawiającego w ramach następujących ubezpieczeń: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r., dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, za kwotę 208.455,00 zł.

– Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Olsztynie, w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych: odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, autocasco, NNW kierowcy i pasażerów, assistance, na okres

od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r., dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, za kwotę 31.257,00 zł.

- **„Gminne przewozy pasażerskie i publiczny transport zbiorowy (komunikacja miejska)”** Na dzień 31 grudnia 2018 r. została wydatkowana część środków dotycząca ogłoszonego i rozstrzygniętego zamówienia publicznego na realizację gminnych przewozów pasażerskich na terenie gminy i miasta Działdowo. W dniu 16 lipca 2018 r. została zawarta umowa na realizację w/w zadania.

Do dnia 31 grudnia 2018 r. została wydatkowana kwota w wysokości: 228.828,47 zł plus prowizja od sprzedanych biletów 1.337,00 zł

Na rok 2019 zaangażowano z umowy 530.422,56 zł.

- **„Wykonanie usługi zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych”.** Do dnia 31 grudnia została wydatkowana część środków zabezpieczona w WPF z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych. Na w/w zamówienia zostały ogłoszone przetargi i zostało zrealizowane odrębne zamówienie publiczne. W wyniku rozstrzygnięcia zamówień publicznych (odrębnie na drogi miejskie i chodniki wraz z przystankami komunikacyjnymi) zostały zawarte umowy na okres do trzech lat wynikający z WPF z poszczególnymi Wykonawcami.

- **„Wynajem iluminacji i dekoracji świątecznych”.** W miesiącu listopadzie 2018 r. zostało zrealizowane zamówienie publiczne zgodnie z wymogami zawartymi w wewnętrznym regulaminie zasad realizacji zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Działdowo w wyniku którego została zawarta i częściowo zrealizowana umowa na usługę związaną z dostawą i montażem iluminacji świątecznych na terenie miasta Działdowo (ul. Jagiełły, Plac Mickiewicza).

- **„Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXIX/342/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 marca 2018r”** Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji planistycznej „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo” zgodnie z umową z dnia 01.10.2018 r. nr GPI.272.1.2.48.2018. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 zgodnie z § 5 wewnętrznego regulaminu zasad realizacji zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy P.z.p. w Urzędzie Miasta Działdowo. Przedmiotowe zadanie jest zadaniem wieloletnim, płatnym w roku 2018 w kwocie 7 134,00 zł brutto oraz w roku następnym w kwocie 28 536,00 zł brutto. Wartość zadania zgodnie ze zleceniem z dnia 01.10.2018 r. GPI.272.1.2.48.2018. wynosi 35 670 zł brutto. Przedmiotowe opracowanie planistyczne stanowi zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo wdrażane na wniosek właścicieli przedmiotowych gruntów jak również z urzędu. Do dnia 31.12.2018 r. w toku postępowania wyłoniona firma projektowa sporządziła projekt zmiany planu miejscowego, który zostanie wysłany do organów i instytucji w celu zaopiniowania.

- **„Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta i wykonanie niezbędnych badań”.**

W dniu 2.06.2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji – firmą Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska. Pierwotnie, planowany termin zakończenia określony został na dzień 2.12.2017 r. W dniu 2.10.2017 r. Zamawiający otrzymał od Warmińsko-mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie zalecenia konserwatorskie odnośnie prac polegających na rewitalizacji starego miasta w Działdowie, które nakazywały wykonanie czasochłonnych sondażowych badań archeologicznych. Pismem z dnia 9.10.2017 r. (data wpływu 10.10.2017 r.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o zlecenie wykonania badań archeologicznych (zgodnie z zaleceniami W-MWKZ), oraz o wydłużenie terminu realizacji

zamówienia. Ustalono termin wykonania badań archeologicznych do dnia 31.05.2018 r., a termin wykonania dokumentacji na rewitalizację starego miasta wydłużono do 90 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego wyników badań archeologicznych, tj. ostatecznie do dnia 30.08.2018 r. Do dnia 31.12.2017 r. Wykonawca przedstawił Zamawiającemu dwie koncepcje projektu (daty wpływu: 17.07.2017 r. i 25.10.2017 r.), przy czym druga koncepcja została zaakceptowana przez Zamawiającego. Ze względu na przedłużające się, niekorzystne warunki atmosferyczne wydłużono termin realizacji sondażowych badań archeologicznych do dnia 31.07.2018 r. W dniu 02.08.2018 r. przekazano Wykonawcy wyniki badań archeologicznych i zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami po 90 dniach, tj. 02.11.2018 r. Zamawiający otrzymał od Wykonawcy dokumentację projektowo-kosztorysową, a do 31.12.2018 r. zamówienie zostało rozliczone.

- „Budowa hali namiotowej i lodowiska”.

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej podpisana została w styczniu 2018 r. Dokumentację wykonano, uzyskano stosowne pozwolenia na budowę. Umowę na zrealizowanie hali namiotowej i lodowiska podpisano w czerwcu 2018 r. Inwestycję zrealizowano zgodnie z umową. Na dzień 31.12.2018 r. inwestycja była zrealizowana i rozliczona.

- „Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował remont lokalu użytkowego po byłej bibliotece wraz z pomieszczeniami przynależnymi, usytuowanego na 3 kondygnacjach w budynku głównym przy ul. Wł. Jagiełły 32 w Działdowie. Celem głównym tego działania była przebudowa MOPS i pozyskanie dodatkowych pomieszczeń niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Ośrodka. W 2018 roku kontynuowano prace remontowo-wykończeniowe budynku oraz wyłoniono wykonawcę na rozbudowę budynku o windę zewnętrzną. Zadanie pod nazwą "Przebudowa budynku MOPS" zostało w całości ukończone w sierpniu 2018 r.

- „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 4”.

W dniu 7.12.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych ASBUD Sp. z o.o. i LUXCOM Mateusz Ruczyński. Termin realizacji inwestycji wyznaczono do dnia 31.07.2018 r.

Do dnia 31.12.2017 r. nie udało się podpisać umowy z wybranym Wykonawcą. Umowę na wykonanie rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 4 podpisano w dniu 26.01.2018 r. Roboty wykonano zgodnie z umową. Na dzień 31.12.2018 r. zadanie było zakończone i rozliczone.

- „Wykonanie niezbędnych badań oraz opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji zabytkowego budynku pokoszarowego wraz z zagospodarowaniem terenu”.

W dniu 27.11.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. firmy P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Proskura. Umowę podpisano w dniu 5.12.2017 r. Termin wykonania dokumentacji określono na 7 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 5.07.2018 r. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami oraz spełnianiem kolejnych wymagań Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, termin realizacji dokumentacji nie został dotrzymany, a rozliczenie z Wykonawcą do dnia 31.12.2018 r. nie nastąpiło.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz pozostałych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, na początek roku 2018 wynosił 14.801.062,00 zł i obejmował 7 projektów majątkowych na kwotę 14.387.814,00 zł oraz dwa projekty o charakterze bieżącym na kwotę 413.248,00 zł. W trakcie roku budżetowego zaniechano realizacji zadania pn. „Instalacja OZE na budynkach użyteczności publicznej” na kwotę 850.000,00 zł

Dla projektów realizowanych od początku roku wprowadzono zmniejszeń na kwotę ogółem 3.760.726,00 zł i zwiększeń na kwotę 290.000,00 zł w ramach roku 2018. Było to skutkiem zwiększenia zakresu robót oraz przesunięć w realizacji na lata następne.

Wydatki majątkowe na koniec 2017 roku wynosiły 10.067.088,00 zł.

W projektach o charakterze bieżącym wprowadzono nowe zadanie wieloletnie (2018-2020) „Edukacja w Działdowie na szóstkę” dla którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.557.768,00 zł a w roku 2018 ukształtowały się w kwocie 614.560,00 zł wg stanu na koniec tego roku.

Projekt „Aktywne włączenie szansą na lepsze jutro”, realizowany przez MOPS, zwiększył swoją wartość o 1.187,00 zł, natomiast w projekcie „Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” realizowanym przez Przedszkole nr 5 plan wydatków zmniejszył się o 55.468,00 zł

Łączna wartość wydatków bieżących na koniec roku wyniosła 973.527,00 zł

Na dzień 31.12.2018 r. plan wydatków ogółem wynosił 11.040.615,00 zł.

INSTYTUCJE KULTURY

Miejski Dom Kultury

Wykorzystanie dotacji.

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie otrzymał dotacje z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości **1.319.545,00 zł**.

Otrzymane środki wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2018 w następujący sposób:

– materiały	20.089,69 zł
– zużycie energii	103.990,24 zł
– usługi remontowe	3.425,14 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.495,66 zł
– pozostałe usługi obce	364.329,74 zł
– wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	641.953,13 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	11.155,20 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	116.516,08 zł
– świadczenia urlopowe	17.933,11 zł
– podatki	32.117,23 zł
– podróże służbowe	2.942,70 zł
– pozostałe koszty	2.597,08 zł.

W 2018 roku wydano 100% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. 1.319.545,00 zł.

Realizacja planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie planu w procentach
KOSZTY				
401	Amortyzacja	11.850,84 zł	11.850,84 zł	100%
402	Zużycie materiałów	102.958,60 zł	76.720,99 zł	74,52%
403	Zużycie energii	113.990,24 zł	113.476,74 zł	99,55%
404	Usługi remontowe	18.425,14 zł	13.125,38 zł	71,24%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.495,66 zł	2.495,66 zł	100%
406	Pozostałe usługi obce	467.529,74 zł	461.874,30 zł	98,79%
407	Wynagrodzenia	647.553,13 zł	647.515,44 zł	99,99%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	11.155,20 zł	11.155,20 zł	100%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	117.010,33 zł	117.010,33 zł	100%
410	Świadczenia urlopowe	17.933,11 zł	17.933,11 zł	100%
411	Podatki	107.117,23 zł	106.087,47 zł	99,04%
412	Podróże służbowe	2.942,70 zł	2.942,70 zł	100%
415	Pozostałe koszty	2.597,08 zł	2.597,08 zł	100%
	Razem:	1.623.559,00 zł	1.584.785,24 zł	97,61%
PRZYCHODY				
700	Przychody ze sprzedaży usług	73.820,00 zł	73.815,03 zł	99,99%
740	Dotacje budżetowe	1.319.545,00 zł	1.319.545,00 zł	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne	219.811,35 zł	214.472,10 zł	97,57%
	Razem:	1.613.176,35 zł	1.607.832,13 zł	99,67%
131	BO 131	10.382,65 zł	10.382,65 zł	100%
	Razem:	1.623.559,00 zł	1.618.214,78 zł	99,67%

Realizacja przychodów w 2018 roku 1.607.832,13 zł:

– przychody ze sprzedaży usług	73.815,03 zł
– dotacje budżetowe	1.319.545,00 zł
– pozostałe przychody operacyjne	214.472,10 zł

Realizacja kosztów w 2018 roku 1.584.785,24 zł:

– amortyzacja	11.850,84 zł
– na zakup materiałów	76.720,99 zł
– na zużycie energii	113.476,74 zł
– na usługi remontowe	13.125,38 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.495,66 zł
– pozostałe usługi obce	461.874,30 zł
– wynagrodzenia	647.515,44 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	11.155,20 zł
– składki ZUS i FP razem	117.010,33 zł

– świadczenia urlopowe	17.933,11 zł
– podatki i opłaty lokalne	106.087,47 zł
– podróże służbowe	2.942,70 zł
– pozostałe koszty	2.597,08 zł.

W 2018 roku otrzymano dotacje celowe:

- w wysokości 60.000,00 zł, wydatkowano 59.950,20 zł - środki przeznaczone na zakup plenerowego systemu nagłośnieniowego.

Stan należności MDK w Działdowie na koniec 2018 r. wynosi 34.425,80 zł. Należności te wynikają z rozrachunków: z odbiorcami – 26.288,80 zł oraz podatku VAT do rozliczenia – 8.137,00 zł.

Stan zobowiązań (rozrachunki z dostawcami) MDK w Działdowie na koniec 2018 r. wynosi 8.354,29 zł.

Miejski Dom Kultury na dzień 31.12.2018 r. posiada należność wymagalną w kwocie 26.288,80 zł.

Miejski Dom Kultury na dzień 31.12.2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	29.129,00 zł	34.425,80 zł
Stan zobowiązań	11.685,77 zł	8.354,29 zł
Stan środków obrotowych	10.382,65 zł	24.801,26 zł
– w kasie	- zł	- zł
– na rachunku bankowych (wg Rb-N)	10.382,65 zł	24.801,26 zł

Miejska Biblioteka Publiczna

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację podmiotową ze środków Gminy-Miasto Działdowo w wysokości **712.800,00 zł**.

Otrzymane środki wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2018 w następujący sposób:

– na zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych	29.939,11 zł
– materiały	27.596,03 zł
– zużycie energii	22.555,29 zł
– usługi remontowe	3.280,33 zł
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.073,53 zł
– pozostałe usługi obce	41.952,17 zł
– wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	473.720,02 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3.719,23 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	87.089,56 zł
– świadczenia urlopowe	12.449,43 zł
– podatki i opłaty lokalne	1.120,00 zł
– podróże służbowe	3.257,30 zł
– pozostałe koszty	1.048,00 zł.

W 2018 roku wydano 100% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. 712.800,00 zł.

Realizacja planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie w procentach
KOSZTY				
401	Amortyzacja (zakup księgozbioru)	77.806,05 zł	77.806,05 zł	100%
402	Zużycie materiałów	32.296,03 zł	32.295,46 zł	99,99%
403	Zużycie energii	22.555,29 zł	22.555,29 zł	100%
404	Usługi remontowe	3.280,33 zł	3.280,33 zł	100%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.073,53 zł	5.073,53 zł	100%
406	Pozostałe usługi obce	92.849,66 zł	92.849,66 zł	100%
407	Wynagrodzenia	522.771,76 zł	522.771,76 zł	100%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3.787,23 zł	3.787,23 zł	100%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	92.921,71 zł	92.921,71 zł	100%
410	Świadczenia urlopowe	13.042,26 zł	13.042,26 zł	100%
411	Podatki i opłaty administracyjne	1.120,00 zł	1.120,00 zł	100%
412	Podróże służbowe	3.527,10 zł	3.527,10 zł	100%
415	Pozostałe koszty	1.048,00 zł	1.048,00 zł	100%
	Razem:	872.078,95 zł	872.078,38 zł	99,99%
PRZYCHODY				
740	Dotacje budżetowe	773.725,00 zł	773.725,00 zł	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne	98.132,66 zł	98.080,22 zł	99,95%
	Razem:	871.857,66 zł	871.805,22 zł	99,99%
131	Saldo początkowe konta 131/ zysk z lat ubiegłych	221,29 zł	221,29 zł	100%
	Razem:	872.078,95 zł	872.026,51 zł	99,99%

Realizacja przychodów w 2018 roku 871.805,22 zł:

- dotacje (w tym: z Powiatu 49.038,00 zł) 773.725,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne 98.080,22 zł.

Realizacja kosztów w 2018 roku 872.078,38 zł:

- zakup księgozbioru i zbiorów specjalnych, amortyzacja 77.806,05 zł
- zużycie materiałów 32.295,46 zł
- zużycie energii 22.555,29 zł
- usługi remontowe 3.280,33 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 5.073,53 zł
- pozostałe usługi obce 92.849,66 zł
- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, nagrody roczne i jubileuszowe) 522.771,76 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 3.787,23 zł
- składki społeczne (ZUS, FP) 92.921,71 zł
- świadczenia urlopowe 13.042,26 zł
- podatki i opłaty administracyjne 1.120,00 zł

– podróże służbowe	3.527,10 zł
– pozostałe koszty	1.048,00 zł.

W 2018 roku otrzymano dotacje celowe:

- w wysokości 5.137,00 zł, wydatkowano 5.137,00 zł – wkład w realizację projektu „Działdowska Uczta Literacka”;
- w wysokości 6.750,00 zł, wydatkowano 6.750,00 zł – wkład w realizację projektu „Cała naprzód. Szkolenie dla bibliotekarzy z Działdowa i powiatu z zakresu rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych”;
- w wysokości 5.000,00 zł, wydatkowano 5.000,00 zł - środki przeznaczone na zakup i montaż klimatyzacji.

Stan należności MBP w Działdowie na koniec 2018 roku wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań MBP w Działdowie na koniec 2018 roku wynosi 0,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2018 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	54,62 zł	- zł
Stan zobowiązań	- zł	- zł
Stan środków obrotowych	221,29 zł	2,75 zł
– w kasie	- zł	- zł
– na rachunku bankowych (wg Rb-N)	221,29 zł	2,75 zł

Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie

Działalność Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego jest realizowana zgodnie z planem finansowym opracowanym na podstawie przyznanej przez organizatora dotacji podmiotowej w wysokości **501.500,00 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. z budżetu organizatora przekazano kwotę w wysokości **501.500,00 zł**.

Otrzymaną dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2018 w następujący sposób:

– zużycie materiałów (zakup wyposażenia, art. biurowe, środki bhp, pomoce dydaktyczne)	71.911,85 zł
– zużycie energii	45.553,01 zł
– zużycie gazu	22.422,54 zł
– zużycie wody	872,02 zł
– usługi telekomunikacyjne	929,95 zł
– pozostałe usługi obce	55.732,62 zł
– wynagrodzenia	245.586,40 zł
– ubezpieczenia społeczne i FP	46.756,43 zł
– świadczenia urlopowe	5.058,82 zł
– podróże służbowe	4.589,67 zł
– podatki i opłaty	284,00 zł.

W 2018 roku wydano 499.697,31 zł otrzymanej od organizatora dotacji, pozostałą część 1.802,69 zł zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

Realizacja planu finansowego

Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie planu w procentach
Koszty			
Amortyzacja	6.273,00 zł	6.273,00 zł	100%
Zużycie materiałów	82.000,00 zł	81.714,07 zł	99,65%
Zużycie energii	46.000,00 zł	45.553,01 zł	99,03%
Zużycie wody	900,00 zł	872,02 zł	96,89%
Zużycie gazu	22.500,00 zł	22.422,54 zł	99,66%
Pozostałe usługi obce	221.700,00 zł	219.629,49 zł	99,07%
Wynagrodzenia osobowe	233.000,00 zł	232.291,00 zł	99,70%
Wynagrodzenia bezosobowe	18.800,00 zł	18.700,70 zł	99,47%
Ubezpieczenia społeczne i FP	47.200,00 zł	47.115,03 zł	99,82%
Świadczenia urlopowe	5.059,00 zł	5.058,82 zł	99,99%
Podróże służbowe	4.600,00 zł	4.589,67 zł	99,78%
Podatki i opłaty	300,00 zł	284,00 zł	94,67%
Pozostałe koszty	51.000,00 zł	51.000,00 zł	100%
Razem:	739.332,00 zł	735.503,35 zł	99,48%
Przychody			
Dotacja podmiotowa z budżetu	501.500,00 zł	499.697,31 zł	99,64%
Pozostałe przychody	236.932,00 zł	234.087,53 zł	98,80%
- refundacja	700,00 zł	700,00 zł	100%
- dotacja celowa	174.300,00 zł	174.272,99 zł	99,98%
- usługa przewodnicka	10.932,00 zł	8.114,54 zł	74,23%
- dofinansowanie wydanie książki	51.000,00 zł	51.000,00 zł	100%
Przychody finansowe	900,00 zł	890,81 zł	98,98%
Razem:	739.332,00 zł	734.675,65 zł	99,37%

Realizacja przychodów w 2018 roku 734.675,65 zł:

- dotacja podmiotowa 499.697,31 zł
- pozostałe przychody operacyjne 234.087,53 zł

w tym:

- dofinansowanie wydania książki 51.000,00 zł
- zwrot kasa fiskalna 700,00 zł
- dotacja celowa (dotacja na zakup UPS w kwocie 6.273,00 zł (odpis amortyzacji),
dotacja Tannenberg w kwocie 167.999,99 zł
(w tym: 118.000,00 zł-Biuro Programu Niepodległa
oraz 49.999,99 zł-Urząd Miasta) 174.272,99 zł
- usługa przewodnicka 8.114,54 zł
- odsetki na rachunku bankowym 890,81 zł.

Realizacja kosztów w 2018 roku 735.503,35 zł:

- amortyzacja 6.273,00 zł
- zużycie materiałów (materiały do zajęć,
bilety wstępu, materiały biurowe, bhp i wyposażenia) 81.714,07 zł
- zużycie energii 45.553,01 zł
- zużycie wody 872,02 zł
- zużycie gazu 22.422,54 zł
- pozostałe usługi obce (usługi telekomunikacyjne,
dostęp do Internetu, monitoring, wywóz nieczystości,
pokazy rycerskie, konserwacje, ubezpieczenie muzeum,
widowisko historyczne) 219.629,49 zł
- wynagrodzenia osobowe 232.291,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 18.700,70 zł
- składki społeczne i Fundusz Pracy 47.115,03 zł
- świadczenia urlopowe 5.058,82 zł
- podatki i opłaty 284,00 zł
- podróże służbowe 4.589,67 zł
- pozostałe koszty (współwydanie książki) 51.000,00 zł.

Stan należności IMPK w Działdowie na koniec 2018 roku wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań IMPK w Działdowie na koniec 2018 roku wynosi 1.294,79 zł.

Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego na dzień 31.12.2018 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

	na początku okresu	na koniec okresu
Stan należności	- zł	- zł
Stan zobowiązań	475,50 zł	1.294,79 zł
Stan środków obrotowych	47,05 zł	68,64 zł
– w kasie	- zł	- zł
– na rachunku bankowych	47,05 zł	68,64 zł

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Miejska Służba Drogowa

Plan przychodów na kwotę **1.263.872,00 zł**.

Przychody uzyskano ze sprzedaży usług w kwocie **1.146.963,16 zł**, w tym:

– prace porządkowe	136.555,60 zł
– oznakowanie pionowe	15.892,00 zł
– utrzymanie terenów zielonych	256.236,00 zł
– akcja zimowa	66.437,10 zł
– prace różne na terenie miasta	109.040,00 zł
– cięcie drzew	51.630,00 zł
– utrzymanie czystości na chodnikach	80.560,00 zł
– remont chodników	262.206,80 zł
– nawożenie dróg	15.940,00 zł
– czyszczenie kolektorów deszczowych	38.870,46 zł
– zmiatanie mechaniczne dróg	113.595,20 zł

Pozostała część przychodów to odsetki bankowe w kwocie 2.686,40 zł, inne zwiększenia to przeksięgowanie nadwyżki środków obrotowych za rok ubiegły pozostawionej do dyspozycji SZB MSD w kwocie 42.615,62 zł.

Przychody razem – 1.192.265,18 zł.

Pokrycie amortyzacji – 46.352,10 zł.

Koszty

Planowane koszty na kwotę **1.246.473,00 zł** zrealizowano:

– ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	6.310,19 zł
– wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	705.433,52 zł
– zakup materiałów	315.146,20 zł
w tym:	
• oleje, paliwo, płyny i filtry	98.153,52 zł
• materiały budowlane (kostka, beton, krawężniki)	138.618,41 zł
• materiały różne (opony, szczotki, rękawice, artykuły biurowe, materiały itp.)	78.374,27 zł
– zakup wydawnictw fachowych	3.545,09 zł
– zakup energii elektrycznej, wody i gazu	5.056,70 zł
– koszty usług remontowych	12.998,32 zł
w tym:	
• naprawa skrzyni biegów ciągnika New Holland	7.312,40 zł
• naprawa łyżki koparki	553,50 zł
• naprawa rozdzielacza koparki	2.110,68 zł
• naprawa samochodu Citroen	615,00 zł
• naprawa kos, kosiarek, itp.	774,00 zł
• naprawa zmiatarki	446,24 zł
• naprawa zasilania elektrycznego	922,50 zł
• usługi serwisowo-remontowe ciągnika Farmtrac	264,00 zł

– badania profilaktyczne	1.210,00 zł
– opłaty abonamentowa za radio, przegląd techniczny pojazdów, opłaty abonamentowe za wodę i kanalizację, opłaty stałe i przejściowe za energię i gaz	30.890,22 zł
– opłata za telefon stacjonarny, komórkowy i Internet	2.129,38 zł
– ryczałt za używanie samochodu dla kierownika	1.861,55 zł
– ubezpieczenie telefonu komórkowego i majątkowe	2.467,98 zł
– odpis na ZFŚS	18.275,00 zł
– podatek od nieruchomości	1.832,00 zł
– podatek od środków transportowych	2.490,00 zł
– opłata roczna za trwałe zarząd oraz za gospodarowanie odpadami	377,50 zł
– szkolenie pracowników oraz koszty delegacji	2.287,80 zł
– wydatki inwestycyjne	32.213,15 zł
w tym:	
• rekonstrukcja ciągnika Ursus	21.233,16 zł
• zakup zestawu traktorka kosiarki z przyczepką	10.979,99 zł.

W sumie koszty wynoszą **1.144.524,60 zł**.

Amortyzacja środków trwałych 101.213,94 zł, w tym od środków trwałych zakupionych ze środków własnych 54.861,84 zł. Nadwyżka środków obrotowych na koniec roku wynosi 30.341,58 zł.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA OKRES OD I-XII 2015R.

Na podstawie Uchwały Nr XXIV/216/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych, z uwzględnieniem jej zmian z dnia 29 czerwca 2017 r. i 10 sierpnia 2017 r. wydzielone rachunki dochodów i wydatków realizują następujące jednostki:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Działdowie
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Działdowie
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Działdowie
- Zespół Szkół Nr 2 w Działdowie
- Przedszkole Miejskie Nr 1 w Działdowie
- Przedszkole Miejskie Nr 3 w Działdowie
- Przedszkole Miejskie Nr 4 w Działdowie
- Przedszkole Miejskie Nr 5 w Działdowie

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan dochodów wydzielonych 28.000,00 zł, wykonanie 26.571,05 zł, co stanowi 94,90 %.

Dochody uzyskano z tytułu:

– najmu pomieszczeń szkolnych, powierzchni dachowej	26.467,40 zł
– odsetki	103,65 zł.

Dochody wydzielone w kwocie 26.571,05 zł wydatkowano na:

– zakup materiałów i wyposażenia	20.641,97 zł
w tym:	

• statuetki, puchary, dyplomy, nagrody dla uczniów	3.312,97 zł
• program do wystawiania faktur	76,80 zł
• art. gospodarcze	309,18 zł
• strój Mikołaja	238,00 zł
• wyposażenie	309,00 zł
• materiały dydaktyczne	1.308,00 zł
• sprzęt sportowy	1.093,71 zł
• sprzęt komputerowy	3.121,60 zł
• projektory	2.298,99 zł
• Rol-up i baner	2.171,54 zł
• sprzęt TV i agd	2.244,97 zł
• godła, flagi	567,07 zł
• kosiarka	1.600,00 zł
• zamki kodowe	1.990,14 zł
– zakup usług pozostałych	3.648,94 zł
w tym:	
• przewóz dzieci na imprezy sportowe i konkursy przedmiotowe	3.264,00 zł
• wydruk plakatów	221,40 zł
• udział ucznia w programie edukacyjnym	70,00 zł
• usługa grawerowania	7,90 zł
• opłaty pocztowe	85,64 zł
– wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	2.280,14 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan dochodów wydzielonych 50.000,00 zł, wykonanie 48.377,13 zł, co stanowi 96,75%.

Dochody uzyskano z tytułu:

– dochody z najmu i dzierżawy	43.819,25 zł
– odsetki	139,33 zł
– wpływy z różnych dochodów	4.418,55 zł

Dochody wydzielone w kwocie 48.377,13 zł wydatkowano na:

– wpływy do budżetu pozostałości środków trwałych	8,06 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	32.017,02 zł
w tym:	
• drukarka KYOCERA, firma	7.680,00 zł
• monitoring, wymiana kamer skrzynka elektryczna	9.675,25 zł
• środki czystości	3.049,12 zł
• siatka do piłki nożnej	597,33 zł
• programy, licencje, akcesoria komputerowe	209,69 zł
• art. gospodarcze	470,84 zł
– inne materiały	3.757,92 zł
w tym:	
• art. biurowe	11,09 zł

• materiały do remontów i napraw	3.746,83 zł
– inne	6.576,87 zł
w tym:	
• wydatki związane z imprezami	2.593,10 zł
• woda źródlana, opaski zaciskowe, statuetki, medale, stroje ludowe, flagi, znaczki na 60-lecie	3.983,77 zł
– zakup usług pozostałych	16.352,05 zł
w tym:	
• przeglądy	2.579,03 zł
• drobne naprawy sprzętu	100,00 zł
• pranie strojów reprezentacyjnych	260,00 zł
• dzierżawa urządzeń dozujących, naprawa systemu alarmowego, programowanie systemu alarmowego sygnalizacji włamania, naprawa okna w szatni, usługi elektryczne, usunięcie awarii wodociągowej, naprawa kotary, montaż masztu flagowego, naprawa drzwi, oprogramowanie systemu wizyjnego	5.736,32 zł
• transport młodzieży	2.545,00 zł
• wydatki związane z imprezami	5.131,70 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan dochodów wydzielonych 30.260,00 zł, wykonanie 29.747,59 zł, co stanowi 98,31 %.

Dochody uzyskano z tytułu:

– najmu pomieszczeń	29.610,00 zł
– odsetek na rachunku bankowym	137,59 zł.

Dochody wydzielone w kwocie 29.747,59 zł wydatkowano na:

– zakup krzeseł, regału do dzienników	3.718,50 zł
– zakup głośników, pucharów, koszulek, tablic do kosza i siatki, rolet	4.572,42 zł
– zakup kamer, rejestratora, monitorów, zasilacza impulsowego	10.378,26 zł
– przewóz uczniów na zawody i konkursy	1.945,79 zł
– zakup odkurzaczy	2.716,00 zł
– zakup świetlówek, oprawy i żarówek	1.405,12 zł
– zakup reklamy promującej szkołę	492,00 zł
– malowanie sali korekcyjnej, naprawa lamp	3.691,00 zł
– zakup środków czystości	817,43 zł.

Zespół Szkół Nr 2

SP4

Plan dochodów wydzielonych 19.450,00 zł, wykonanie 18.774,26 zł, co stanowi 96,53 %.

Dochody uzyskano z tytułu:

– najmu pomieszczeń	18.712,00 zł
– odsetki od środków na rachunku	62,26 zł.

Dochody wydzielone w kwocie **18.774,26 zł**, wydatkowano na:

– zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	10.785,39 zł
w tym:	
• art. remontowe	778,16 zł
• tkanina dekoracyjna na akademie szkolne	700,00 zł
• krzesła	5.100,00 zł
• rolety do biblioteki, sali informatycznej i auli	1.331,28 zł
• odznaki dla uczniów, puchary, książki w formie nagród	504,74 zł
• lustro, aparat telefoniczny, nadstawka na biurko	320,69 zł
• ramki do dyplomów dla uczniów	202,52 zł
• środki czystości	1.000,00 zł
• adapter HDMI, konwerter	285,00 zł
• siatki na bramki na boisko	563,00 zł
– zakup usług pozostałych	3.499,20 zł
w tym:	
• przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy	2.962,90 zł
• wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej	536,30 zł
– zakup usług remontowych (naprawa windy szkolnej, okna i drzwi w szatni szkolnej)	1.249,83 zł
– zakup usług dydaktycznych	3.200,00 zł
w tym:	
• drabinka gimnastyczna	1.029,10 zł
• projektor	1.745,00 zł
• pomoce matematyczne	425,90 zł
– przekazanie nadwyżki dochodów wydzielonych	39,84 zł.

LO

Plan dochodów wydzielonych 8.250,00 zł, wykonano 8.140,71 zł, co stanowi 98,68 zł.

Dochody wydzielone stanowią wpływy z wynajmu Sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, częściowej powierzchni dachu, gabinetu stomatologicznego, sklepiku szkolnego.

(dochody z najmu 8.092,00 zł, odsetki 48,71 zł)

Plan wydatków z dochodów wydzielonych 8.250,00 zł, wykonano 8.140,71 zł, co stanowi 98,68 zł.

Środki wydatkowano na:

– zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	4.090,71 zł
w tym:	
• rolety do biblioteki, sali informacyjnej, auli szkolnej	2.325,49 zł
• ramki do dyplomów dla uczniów	200,00 zł
• tkanina na uroczystości szkolne	335,99 zł
• krzesła	717,00 zł
• środki czystości	458,32 zł
• artykuły biurowe	53,91 zł
– zakup usług pozostałych w kwocie	2.500,00 zł
w tym:	
• przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy	1.519,00 zł

• promocja LO	615,00 zł
• wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej	366,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych (projektor)	1.550,00 zł.

Przedszkole Nr 1

Plan dochodów wydzielonych **3.600,00 zł** wykonanie **0,00 zł**, co stanowi **0,00%**

Przedszkole Nr 3

Plan dochodów wydzielonych **2.200,00 zł** wykonanie **1.702,48 zł**, co stanowi **77,39 %**

Dochody uzyskano z darowizn od lokalnych przedsiębiorców (1.700,00 zł) z przeznaczeniem na przeprowadzenie konkursu matematycznego „Mały Pitagoras” oraz odsetek od środków na rachunku bankowym (2,48 zł).

Środki z wydzielonego rachunku w kwocie 1.702,45 zł wydatkowano na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie matematycznym „Mały Pitagoras” oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci. Niewykorzystane środki w kwocie 0,03 zł odprowadzono do jst.

Przedszkole Nr 4

Plan dochodów wydzielonych **10.000,00 zł** wykonanie **7.121,40 zł**, co stanowi **71,21 %**.

Dochody uzyskano z tytułu:

– dochody z najmu i dzierżawy	4.000,00 zł
– pozostałe odsetki	21,40 zł
– darowizny	3.100,00 zł.

Środki z wydzielonego rachunku w kwocie **7.121,40 zł**, wydatkowano na :

– artykuły biurowe	1.835,58 zł
– nagrody	2.985,82 zł
– obsługa konkursu piosenki	2.300,00 zł.

Przedszkole Nr 5

Plan dochodów wydzielonych w kwocie **1.800,00 zł** wykonanie **1.217,05 zł**, co stanowi **67,61%**.

Dochody uzyskano z tytułu:

– z najmu i dzierżawy	1.210,00 zł
– pozostałe odsetki	7,05 zł.

Środki z wydzielonego rachunku w kwocie **1.217,05 zł**, wydatkowano na :

– art. biurowe	398,99 zł
– meble biurowe	818,06 zł.